

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Wierzchy Wierzchy 21 86-150 Osie		BILANS jednostki budżetowej		Adresat: Gmina Osie	
Numer identyfikacyjny REGON 001158230		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 844A09F6F3290D2F	
					

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	399 537,42	376 138,61	A Fundusz	294 320,51	263 825,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 619 895,77	1 651 077,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	399 537,42	376 138,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 325 575,26	-1 387 252,11
A.II.1 Środki trwałe	399 537,42	376 138,61	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	79 200,00	79 200,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 325 575,26	-1 387 252,11
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	287 471,62	270 950,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	32 865,80	25 987,99	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	106 200,55	113 476,91
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	106 200,55	113 476,91
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 189,00	6 418,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 319,90	33 553,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 228,01	71 382,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

844A09F6F3290D2F

DYREKTOR SZKOŁY

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	480,00	960,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	983,64	1 163,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	983,64	1 163,32
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	983,64	1 163,32
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	983,64	1 163,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	983,64	1 163,32			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

844A09F6F3290D2F

DYREKTOR SZKOŁY

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	400 521,06	377 301,93	Suma pasywów	400 521,06	377 301,93

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marie Eccian

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

844A09F6F3290D2F

DYREKTOR SZKOLY

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Bucian

(główny księgowy)

BeSTia


2019-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

844A09F6F3290D2F

DYREKTOR SZKOŁY

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Wierzchy Wierzchy 21 86-150 Osie		URZĄD GMINY OSIE Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' Data wypisu: 14.03.2019 Nr dz. zał. Skierowany	Adresat: Gmina Osie
Numer identyfikacyjny REGON 001158230			2C1CD4A47D98C1DA 
sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.			

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
Wyszczególnienie		Kwota
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00
		0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Maria Rosian

2019-03-12
rok mies. dzień

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Gabriela Chodurka
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Maria Szczyt


2019-03-12

rok mies. dzień

DYREKTOR SZKOLY

Marta Grabowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Wierzchy Wierzchy 21 86-150 Osie		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 86-150 Osie, ul. Dworcowa 6 03. 2019 sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: Gmina Osie	
Numer identyfikacyjny REGON 001158230		Nr dz.		Wysłać bez pisma przewodniego 2705DEB6BB9CDB3E	
		Skierowano			
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		208,00		229,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00		0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00		0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00		0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00		0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00		0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		208,00		229,00	
B. Koszty działalności operacyjnej		1 325 783,26		1 387 481,11	
B.I. Amortyzacja		0,00		0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii		103 897,75		91 981,47	
B.III. Usługi obce		73 343,60		26 597,94	
B.IV. Podatki i opłaty		0,00		0,00	
B.V. Wynagrodzenia		854 332,58		992 048,47	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		293 013,94		275 615,79	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 195,39		1 237,44	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00		0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00		0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 325 575,26		-1 387 252,11	
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00		0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
D.II. Dotacje		0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne		0,00		0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00		0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
główny księgowy
Maria Escian

2019-03-12
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
Chudoba
kierownik jednostki

BeSTia

2705DEB6BB9CDB3E

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 325 575,26	-1 387 252,11
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 325 575,26	-1 387 252,11
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 325 575,26	-1 387 252,11

GLÓWNY KSIĘGOWY

Mariusz Docian

główny księgowy

2019-03-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Anna...
mgr Gabriela Chabouaska

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Docian

główny księgowy

BeSTia

2019-03-12

rok, miesiąc, dzień

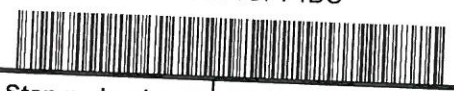
2705DEB6BB9CDB3E

DYREKTOR SZKOŁY

Gabriela Ch. Nowicka

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Wierzchy Wierzchy 21 86-150 Osie	<p style="text-align: center;">URZĄD GMINY OSIE 86-150 Osie, ul. Dworcowa 6</p> <p style="text-align: center;">14.03.2019</p> <p style="text-align: center;">sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.</p>	Adresat: Gmina Osie
Numer identyfikacyjny REGON 001158230		Wysłać bez pisma przewodniego 486A730684CF74BC



Skierowano

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	255 324,45	294 320,51
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 392 676,32	1 380 384,43
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 313 476,32	1 380 384,43
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	79 200,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	28 105,00	23 627,81
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	208,00	229,00
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	27 897,00	23 398,81
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 619 895,77	1 651 077,13

GLÓWNY KSIĘGOWY
główny księgowy
Maria Dycian

2019-03-12
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
Chwałek
mgr Gabriela Chwałek
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 325 575,26	-1 387 252,11
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 325 575,26	-1 387 252,11
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	294 320,51	263 825,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Bocian

główny księgowy

2019-03-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Anna...
mgr Anna...

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Bocian

główny księgowy

2019-03-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Gabriela Chabowska

kierownik jednostki