

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Dąbiu</b> ul. Strażacka 4 Dąbie 66-615 Dąbie	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy
Numer identyfikacyjny REGON <b>368037713</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego 063EB4BA077C00AC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 084 797,52	4 022 551,60	A Fundusz	3 850 492,29	3 772 230,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 014 096,01	6 745 994,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 084 797,52	4 022 551,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 163 603,72	-2 973 764,35
A.II.1 Środki trwałe	4 084 797,52	4 022 551,60	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	315 200,00	315 200,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 163 603,72	-2 973 764,35
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	3 769 597,52	3 707 351,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	234 305,23	250 387,29
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	234 305,23	250 387,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 242,47	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 578,00	25 184,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	109 619,06	125 037,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	90 062,99	98 011,64

**SKARBNIK GMINY**

Agata Hałubicka  
(główny księgowy)

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

**WÓJT**

Marcin Reczuch  
(kierownik jednostki)

BeSTia

063EB4BA077C00AC

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 802,71	2 153,82
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	0,00	66,14	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	66,14			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	66,14			
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	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

**SKARBNIK GMINY**

Agata Hałubicka  
(główny księgowy)

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

**WÓJT**

Marcin Reożuch  
(kierownik jednostki)

BeSTia

063EB4BA077C00AC

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 084 797,52</b>	<b>4 022 617,74</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 084 797,52</b>	<b>4 022 617,74</b>

**SKARBNIK GMINY**

Agata Harubicka  
(główny księgowy)

2019-01-30  
(rok, miesiąc, dzień)

**WÓJT**

Marcin Reczuch  
Marcin Reczuch  
(kierownik jednostki)

BeSTia

063EB4BA077C00AC

Wyjaśnienia do bilansu

**SKARBNIK GMINY**


Agata Hałubicka  
(główny księgowy)

2019-01-30  
(rok, miesiąc, dzień)

**WÓJT**  
Marcin Reczuch  
(kierownik jednostki)

BeSTia

063EB4BA077C00AC

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Szkoła Podstawowa w Dąbiu ul. Strażacka 4 Dąbie 66-615 Dąbie Numer identyfikacyjny REGON <b>368037713</b>			Urząd Gminy Wysłać bez pisma przewodniego F32EDA750FA0C986 	
		sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	1 163 603,72	2 974 652,56	
B.I.	Amortyzacja	37 261,54	112 245,92	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	120 712,41	176 536,79	
B.III.	Usługi obce	9 679,92	34 716,22	
B.IV.	Podatki i opłaty	1 612,00	10 919,00	
B.V.	Wynagrodzenia	819 334,77	2 123 386,34	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	172 478,64	509 867,79	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 524,44	6 980,50	
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	
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 163 603,72	-2 974 652,56	
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	503,70	
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	503,70	
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

**SKARBNIK GMINY**

Agata Hałubicka  
główny księgowy

Agata Hałubicka

2019-01-30

rok, miesiąc, dzień

**WOJT**

Marcin Reczuch

Kierownik jednostki

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.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-1 163 603,72</b>	<b>-2 974 148,86</b>
G.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>384,51</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	384,51
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 163 603,72</b>	<b>-2 973 764,35</b>
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 163 603,72</b>	<b>-2 973 764,35</b>

**SKARBNIK GMINY**


Agata Hałubicka  
główny księgowy

2019-01-30  
rok, miesiąc, dzień

**WÓJT**


Marcin Reczuch  
kierownik jednostki

**SKARBNIK GMINY**

  
Agata Halubicka  
główny księgowy


2019-01-30  
rok, miesiąc, dzień

**WÓJT**

  
Marcin Reczuch  
kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Dąbiu</b> ul. Strażacka 4 Dąbie 66-615 Dąbie		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  <b>sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat:  <b>Urząd Gminy</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>368037713</b>			Wysłać bez pisma przewodniego <b>930FF9C4066B1147</b> 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		4 097 459,06	5 014 096,01
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		941 236,95	2 946 390,72
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		916 636,95	2 896 390,72
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		24 600,00	50 000,00
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		0,00	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)		24 600,00	50 000,00
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		24 600,00	50 000,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
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
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		5 014 096,01	6 745 994,80

**SKARBNIK GMINY**

Agata Hałubicka  
główny księgowy  
Agata Hałubicka

2019-01-30  
rok, miesiąc, dzień

WÓJT  
Marcin Reczuch  
Marcin Reczuch  
kierownik jednostki

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 163 603,72	-2 973 764,35
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 163 603,72	-2 973 764,35
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	3 850 492,29	3 772 230,45

**SKARBNIK GMINY**

Agata Halubicka  
główny księgowy

2019-01-30  
rok, miesiąc, dzień

**WÓJT**

Marcin Reczuch  
Marcin Reczuch  
kierownik jednostki

**SKARBNIK GMINY**

Agata Hałubicka

główny księgowy

Agata Hałubicka

2019-01-30

rok, miesiąc, dzień

**WÓJT**

Marcin Reczuch

kierownik jednostki

