

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa SP KOCIERZ M im. Adama Mickiewicza w Kocierzu Moszczanickim ul. Beskidzka 56, tel. 33-865-17-57 34-321 Łękawica Numer identyfikacyjny REGON 308139060		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 2018-12-31		Adresat WOJCI GMINY - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Łękawica WŁYNEŁO DNIA: 2019-03-29	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	554 617,38	529 934,99	A. Fundusze	543 595,07	481 116,21
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	833 184,24	1 457 052,86
II. Rzeczowe aktywa trwałe	554 617,38	529 934,99	II. Wynik finansowy netto	-289 589,17	-975 936,65
1. Środki trwałe	554 617,38	529 934,99	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	12 858,54	12 858,54	2. Strata netto (-)	-289 589,17	-975 936,65
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	503 643,91	486 797,61	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 781,90	12 231,54	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	24 333,03	18 047,30	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 549,80	73 957,56
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	18 549,80	73 957,56
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1 096,16
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 170,00	4 136,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 426,77	19 182,99
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9 216,79	32 608,31
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	7 527,49	25 138,78	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	4 791,25	8 204,68	8. Fundusze specjalne	2 736,24	16 934,10
1. Materiały	4 791,25	8 204,68	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 736,24	16 934,10
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	6 200,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	6 200,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 736,24	10 734,10			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 736,24	10 734,10			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	562 144,87	555 073,77	Suma pasywów	562 144,87	555 073,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Walaszek

(główny księgowy)

2019-03-21
(rok-miesiąc-dzień)

WOJCI GMINY ŁĘKAWICA
Tadeusz Tomiczek

(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Osieku Moszczanieckim Numer identyfikacyjny REGON: 33-865-17-57 36 81 99 06 1 Lękawica		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2018-12-31		Adresat WÓJT GMINY - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Lękawica Wpływ na GMINY WPLYNEŁO DNIA: 2019 -03- 29	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	21 574,00		
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	Koszty 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	21 574,00		
B	Koszty działalności operacyjnej	289 589,17	997 510,65		
B.I	Amortyzacja	7 944,49	24 682,39		
B.II	Zużycie materiałów i energii	23 754,72	53 735,73		
B.III	Usługi obce	4 972,79	80 670,55		
B.IV	Podatki opłaty	0,00	0,00		
B.V	Wynagrodzenia	188 732,77	617 204,88		
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	62 324,46	214 971,98		
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 859,94	6 245,12		
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)	-289 589,17	-975 936,65		
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		
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)	-289 589,17	-975 936,65		
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)	-289 589,17	-975 936,65		
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)	-289 589,17	-975 936,65		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Wałaszek

.....
(główny księgowy)

.....2019-03-21.....
(rok-miesiąc-dzień)

WÓJT GMINY ŁĘKAWICA
Tadeusz Tomiczek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej SPKOCIERZ M szkół podstawowa im. Adama Mickiewicza w Kocierzynie Moszczanieckim ul. Piłsudskiego 6, tel. 33-665-17-57 34-321 Łękawica		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2018-12-31		Adresat WÓJT GMINY - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Łękawica 2019-03-29	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		0,00		833 184,24	
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 015 694,89		935 031,79	
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00		0,00	
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	261 987,07		935 031,79	
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	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	753 707,82		0,00	
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	182 510,65		311 163,17	
I.2.1	Strata za rok ubiegły	0,00		289 589,17	
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00		21 574,00	
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	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	182 510,65		0,00	
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	833 184,24		1 457 052,86	
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-289 589,17		-975 936,65	
III.1	zysk netto	0,00		0,00	
III.2	strata netto (-)	-289 589,17		-975 936,65	
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00		0,00	
IV	Fundusz (poz.II+,-III)	543 595,07		481 116,21	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Walaszek
mgr Barbara Walaszek

(główny księgowy)

2019-03-21
(rok-miesiąc-dzień)

WÓJT GMINY ŁĘKAWICA
Tadeusz Tomiczek
Tadeusz Tomiczek

(kierownik jednostki)