

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Dolistowie 001163299	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Urząd Gminy Jaświły	
..... Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12 20 18. r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	601 196,01	560 321,52	A. Fundusze	543 409,12	497 420,07	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 015 736,11	2 181 806,61	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	601 196,01	560 321,52	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 472 326,99	-1 684 386,54	
1. Środki trwałe	601 196,01	560 321,52	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 472 326,99	-1 684 386,54	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	563 859,54	536 391,50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	37 336,47	23 930,02	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	111 009,62	95 396,05	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	111 009,62	95 396,05	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	740,48	276,68	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 782,42	12 140,47	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 623,99	63 000,30	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	53 222,73	32 494,60	8. Fundusze specjalne	42 862,73	19 978,60
I. Zapasy	10 360,00	12 516,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 862,73	19 978,60
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary	10 360,00	12 516,00			
II. Należności krótkoterminowe	34 050,00	16 276,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	34 050,00	16 276,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 812,73	3 702,60			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 812,73	3 702,60			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	654 418,74	592 816,12	Suma pasywów	654 418,74	592 816,12

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Rogala

(główny księgowy)

2019 -03- 2 9

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Sybiraków w Dołstowie Starym
mgr Ali...
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Dolistowie 001163299	sporządzony na dzień31.12..... 20 18. r.	Urząd Gminy Jaświły	
..... Numer identyfikacyjny REGON		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej			
I. Amortyzacja		1 480 245,56	1 692 647,11
II. Zużycie materiałów i energii		40 042,11	40 874,49
III. Usługi obce		199 511,54	165 388,71
IV. Podatki i opłaty		98 299,35	119 344,00
V. Wynagrodzenia		1 498,50	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		872 197,26	1 061 708,81
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		259 443,28	297 548,45
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		9 253,52	7 782,65
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)			
D. Pozostałe przychody operacyjne		-1 480 245,56	-1 692 647,11
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		7 918,57	8 260,57
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne		7 918,57	8 260,57
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)			
		-1 472 326,99	-1 684 386,54

G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 472 326,99	-1 684 386,54
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 472 326,99	-1 684 386,54

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Rogala

.....
(główny księgowy)

2019 -03- 29

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Sybiraków w Dołstowie Starym
mgr Alicja Witkowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Dolistowie 001163299		Urząd Gminy Jaświły	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12 20 18 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 077 327,37	2 015 736,11
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 443 005,65	1 646 531,06
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 443 005,65	1 646 531,06
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 504 596,91	1 480 460,56
2.1. Strata za rok ubiegły		1 485 086,32	1 472 326,99
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		7 706,57	8 133,57
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		11 804,02	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 015 736,11	2 181 806,61
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-1 472 326,99	-1 684 386,54
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-1 472 326,99	-1 684 386,54
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		543 409,12	497 420,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY

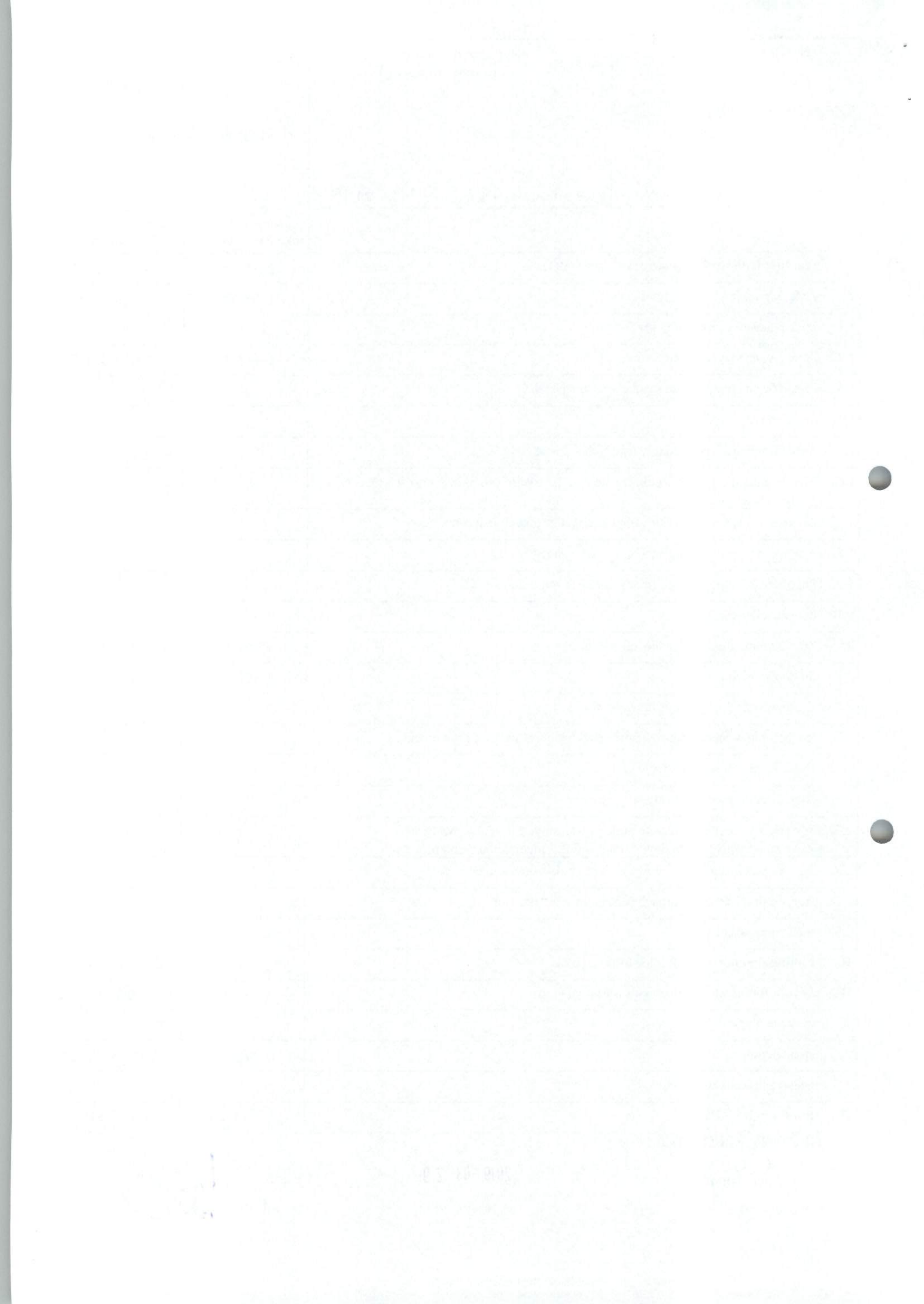
Ewa Rogala

(główny księgowy)

2019 -03- 2 9

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Sybiraków w Dolistowie Starym
mgr Anna Młkowska
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej:
**Szkoła Podstawowa
w Dolistowie**

Adresat:
Urząd Gminy Jaświły

Numer identyfikacyjny
REGON: **001163299**

Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Tabela 1. Konto 976 – Wzajemne rozliczenia między jednostkami - Zobowiązania

(w złotych i groszach)

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota
1	-----	-----	-----	0,00

Tabela 2. Konto 976 – Wzajemne rozliczenia między jednostkami - Należności

(w złotych i groszach)

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota
1	-----	-----	-----	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Rogala

.....
(główny księgowy)

2019 -03- 29

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Sybiraków w Dolistowie Starym

mgr Alicja Witkowska

.....
(kierownik jednostki)

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

1953

11-10-53

1953

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej:
**Szkoła Podstawowa
w Dolistowie**

Adresat:
Urząd Gminy Jaświły

Numer identyfikacyjny
REGON: **001163299**

Arkusze wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Tabela 1. Konto 976 – Wzajemne rozliczenia między jednostkami - Koszty

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Nazwa kosztu	Kwota (w zł, gr)	Konto księgowe, na którym ujęto koszt
1	Urząd Gminy Jaświły	Polisy ubezpieczeniowe	1 718,38	409
2	Szkoła Podstawowa w Jaświłach	Wynajem autokaru	1 730,00	402
3	Szkoła Podstawowa w Jaświłach	Wynajem autokaru	1 400,00	402
4	Szkoła Podstawowa w Jaświłach	Wynajem autokaru	350,00	402
5	Szkoła Podstawowa w Jaświłach	Wynajem autokaru	700,00	402
6	Szkoła Podstawowa w Jaświłach	Wynajem autokaru	1 755,00	402
7	Szkoła Podstawowa w Jaświłach	Wynajem autokaru	1 050,00	402
8	Szkoła Podstawowa w Jaświłach	Obciążenie za utrzymanie kasy PKZP w 2018 r.	1 147,26	402

Tabela 2. Konto 976 – Wzajemne rozliczenia między jednostkami - Przychody

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Nazwa przychodu	Kwota (w zł, gr)	Konto księgowe, na którym ujęto przychód
1	-----	-----	0,00	-----

GLÓWNY KSIĘGOWY


Ewa Rogala

.....
(główny księgowy)

2019 -03- 29

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Sybiraków w Dolistowie Starym


.....
(kierownik jednostki)

Faint, illegible text covering the majority of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

Handwritten signature or initials at the bottom left.

Handwritten text at the bottom center.

Handwritten text at the bottom right.

Handwritten text at the bottom right.

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej:
**Szkoła Podstawowa
w Dolistowie**

Adresat:
Urząd Gminy Jaświły

Numer identyfikacyjny
REGON:001163299

**Arkusze wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.**

Tabela 1. Konto 976 – Wzajemne rozliczenia między jednostkami – Fundusz jednostki
(w zł i gr)

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Nazwa i numer dokumentu	Kwota	Konto księgowo, na którym ujęto operację gospodarczą
1	-----	-----	0,00	-----

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Rogala

.....
(główny księgowy)

2019 -03- 29

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Sybiraków w Dolistowie Starym
mgr Alicja Witkowska

.....
(kierownik jednostki)

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 111 048,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 048,87
2.3.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Inne środki trwałe	78 302,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 302,49
2.	Razem środki trwałe	1 189 351,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 351,36
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	1 189 351,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 351,36

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu	Zwiększenia			Zmniejszenia				Umorzenie – stan na koniec okresu	
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne		razem zmniejszenia
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	4 081,12	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 871,12
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	4 081,12	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 871,12
2.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	547 189,33	27 468,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 657,37
2.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	40 966,02	13 406,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 372,47
2.	Razem środki trwałe	588 155,35	40 874,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 029,84
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	588 155,35	40 874,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 029,84

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Brak danych

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	
	Nie dotyczy	
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	
	Nie dotyczy	
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	
	Nie dotyczy	
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
	Nie dotyczy	
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)	
	Nie dotyczy	
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
	Nie dotyczy	
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
	Nie dotyczy	
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	
	Nie dotyczy	
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	Nie dotyczy	
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	
	Nie dotyczy	
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
	Nie dotyczy	
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	Nie dotyczy	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
1.16.	inne informacje	1 385 749,19 zł
	Nie dotyczy	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	Nie dotyczy	
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	
	Nie dotyczy	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	Nie dotyczy	
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	
	Nie dotyczy	
2.5.	inne informacje	
	Nie dotyczy	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	Nie dotyczy	

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Ewa Rogala
(główny księgowy)

2019 -03- 2 9

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Sybiraków w Osławie Starym
(Miejscowość jednostki)

mgr Alicja Witkowska

Faint, illegible text covering the majority of the page, likely bleed-through from the reverse side.

GEORGE ESTERLINE

1900-1901

Row A