

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Aktywny Przedszkolak	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	0,00	0,00	A. Fundusze	-55,90	0,00	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	58 169,94	61 412,74	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-58 225,84	-61 412,74	
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-58 225,84	-61 412,74	
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			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			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	55,90	0,00	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	55,90	0,00	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	55,90		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń			
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	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
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	0,00	0,00	Suma pasywów	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Rogało

(główny księgowy)

2019 -03- 2 9

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Sybiraków w Dolistwie Starym
(kierownik jednostki)
mgr Anna Kowalska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Aktywny Przedszkolak	sporządzony na dzień 31.12..... 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	0,00	0,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
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	58 431,75	61 462,37	
I. Amortyzacja	0,00	0,00	
II. Zużycie materiałów i energii	9 781,97	11 536,25	
III. Usługi obce	19 271,13	15 051,49	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	26 058,57	31 687,10	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 320,08	3 187,53	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-58 431,75	-61 462,37	
D. Pozostałe przychody operacyjne	205,91	49,63	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	205,91	49,63	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-58 225,84	-61 412,74	

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)	-58 225,84	-61 412,74
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-58 225,84	-61 412,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Rogało

(główny księgowy)

2019 -03- 2 9

(rok, miesiąc, dzień)

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

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Aktywny Przedszkolak		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)			58 169,94
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		58 375,85	61 518,27
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		58 375,85	61 518,27
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)		205,91	58 275,47
2.1. Strata za rok ubiegły			58 225,84
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		205,91	49,63
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			
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)		58 169,94	61 412,74
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-58 225,84	-61 412,74
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-58 225,84	-61 412,74
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		-55,90	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
Ewa Rogała
(główny księgowy)

2019 -03- 2 9

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Sybiraków w Dąbrowie Starym
(kierownik jednostki)
mgr Alicja Wiskowska

10-10-10

10-10-10

10-10-10

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej:
Aktywny Przedszkolak

Adresat:
Urząd Gminy Jaświly

Numer identyfikacyjny
REGON:

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 Polstowie Starym
mgr Alina Witkowska

.....
(kierownik jednostki)

Faint header text at the top of the page, possibly including a title or page number.

Second section of faint text, appearing as a paragraph or list of items.

Third section of faint text, continuing the content from the previous section.

Fourth section of faint text, possibly containing a table or structured data.

Fifth section of faint text, located in the lower half of the page.

Sixth section of faint text at the bottom of the page, possibly including a footer or concluding remarks.

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej:

Aktywny Przedszkolak

Numer identyfikacyjny
REGON:

Adresat:

Urząd Gminy Jaświły

Arkusz 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	-----	-----	0,00	-----

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	-----

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Rogala

.....
(główny księgowy)

2019 -03- 29

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Sybiraków w Polistowie Starym
[Podpis]
mgr Alicja Witkowska
(kierownik jednostki)

Main body of faint text, likely the primary content of the document, possibly a list or a series of entries.

Second section of faint text, continuing the main body of the document.

1
2
3
4
5

10-11-51

10-11-51

10-11-51

Large block of very faint text at the bottom of the page, possibly a footer or a continuation of the main text.

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej:

Aktywny Przedszkolak

Numer identyfikacyjny
REGON:

Adresat:

Urząd Gminy Jaświly

Arkusz 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	-----

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Rogala

.....
(główny księgowy)

2019 -03- 29

.....
(rok, miesiąc, dzień)

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

.....
(kierownik jednostki)

1950

...

...

...

...

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Razem środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Razem środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną 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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	37 019,63 zł
1.16.	inne informacje
	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)

2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

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

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

2010-01-20

GEOWY KSIĘCZY

1000 1000