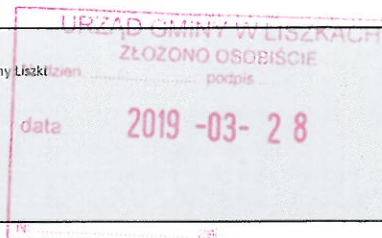


Jednostka: SP

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Piekarach Piekary 100 32-060 Liszki tel. 12 280 62 71 Numer identyfikacyjny REGON 00123468000000	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat Wójt Gminy Liszki data 2019-03-28
---	---	---



Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	548 757,67	518 009,42	A. Fundusze	464 268,52	408 355,64
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	1 903 515,49	2 119 561,72
II. Rzeczowe aktywa trwałe	548 757,67	518 009,42	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 439 246,97	-1 711 206,08
1. Środki trwałe	548 757,67	518 009,42	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	-1 439 246,97	-1 711 206,08
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	521 853,25	494 598	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	26 904,42	23 411,42	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	0	0	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	89 572,42	116 146,36
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
2.1. Należności na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	89 572,42	116 146,36
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 600,90	8 059,67
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 321	7 944
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 610,07	35 997,02
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 797,69	62 564,55
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	5 083,27	6 492,58	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	242,76	1 581,12
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	242,76	1 581,12
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	4 840,51	4 911,46			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 840,51	4 911,46			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	0	0			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	242,76	1 581,12			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	242,76	1 581,12			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Suma aktywów	553 840,94	524 502	Suma pasywów	553 840,94	524 502

Główny Księgowy
GZEAS w Liszku
Główny księgowy
mgr Joanna Kubiś

2019.03.15
rok, miesiąc, dzień

Zastępca kierownika jednostki
GZEAS w Liszku
mgr Zdzisław Kubiś

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Jana Długosza w Piekarach

32-060 Liszki

Jednostka: SP NIP 9442212850, tel. 12 280-62-21

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Piekarach Piekary 100 32-060 Liszki tel. 122806221	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat Wójt Gminy Liszki	URZĄD GMINY W LISZKACH ZŁOŻONO OSOBIŚCIE Nr. dzień: data 2019-03-28 podpis: _____ Nr. _____
Numer identyfikacyjny REGON 00123468000000			

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	50 635	62 925
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	40 278	48 504
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	10 357	14 421
B. Koszty działalności operacyjnej	1 490 321,04	1 779 713,45
I. Amortyzacja	28 293,13	30 748,25
II. Zużycie materiałów i energii	99 529,83	158 089,61
III. Usługi obce	62 293,77	68 140,50
IV. Podatki i opłaty	0	951
V. Wynagrodzenia	979 104,81	1 150 869,88
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	317 955,91	366 812,63
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	689,34	1 375,49
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 454,25	2 726,09
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 439 686,04	-1 716 788,45
D. Pozostałe przychody operacyjne	176,25	5 319
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	176,25	5 319
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 439 509,79	-1 711 469,45
G. Przychody finansowe	262,82	263,37
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	262,82	263,37
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 439 246,97	-1 711 206,08
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 439 246,97	-1 711 206,08

Główny Księgowy
GZE w Liszkach

mgr Joanna Rubiś

Główny księgowy

2019.03.15

rok, miesiąc, dzień

Zastępca Dyrektora
GZE w Liszkach

mgr Izabela Kozioł

Kierownik jednostki

Jednostka: SP

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Piekarach Piekary 100 32-060 Liszki tel. 122806221 Numer identyfikacyjny REGON 00123468000000	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat Wójt Gminy Liszki ZŁOŻONO OSOBIŚCIE Nr dzień podpis data 2019-03-28
--	---	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 627 012,87	1 903 515,49
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 544 013,11	1 718 410,62
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 445 808,33	1 718 410,62
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	0	0
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	98 204,78	0
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
1.10. Inne zwiększenia	0	0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 267 510,49	1 502 364,39
2.1. Strata za rok ubiegły	1 217 113,95	1 439 246,97
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	50 396,54	63 117,42
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0	0
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0	0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
2.9. Inne zmniejszenia	0	0
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 903 515,49	2 119 561,72
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 439 246,97	-1 711 206,08
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	1 439 246,97	-1 711 206,08
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	464 268,52	408 355,64

Główny Księgowy
GZEA w Liszkach

Główny księgowy

2019.03.15

rok, miesiąc, dzień

Zastępca Dyrektora
GZEA w Liszkach

mgr J. Kozłowski

Kierownik jednostki

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa w Piekarach
1.2	siedzibę jednostki Piekary 100
1.3	adres jednostki Piekary 100, 32-060 Liszki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki działalność oświatowa/Prawo oświatowe
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zarządzenie NR GZEAS.0111-4/2017 z dnia 18.04.2017, 1.Środki trwałe to środki, których wartość początkowa przekracza kwotę 10.000 zł. Umarza się je i amortyzuje stopniowo według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
5.	inne informacje 2. PŚT to środki, których wartość początkowa < 10.000 zł. Umarzane są jednorazowo. 3. WNP > 10.000 zł umarza się i amortyzuje stopniowo według stawek UoPDOP. WNP < 10.000 zł umarza się jednorazowo.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia według załącznika
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami brak informacji
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych nie dokonywano odpisów aktualizujących
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto brak
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 brak
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych brak
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) brak
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym brak
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	brak
b)	powyżej 3 do 5 lat
	brak
c)	powyżej 5 lat
	brak
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
	brak
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak
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
	brak
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
	w polityce rachunkowości stosuje się uproszczenia
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1. Odprawy emerytalne kwota 0,00 zł, 2. Nagrody jubileuszowe kwota 4.800,00 zł, 3. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop kwota 0,00zł.
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak
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
	brak
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak
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
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	1.Materiały biurowe, środki czystości, artykuły gospodarcze ewidencjonuje się w ewidencji pozaksiegowej, 2.Wprowadzenie konta 141, 3.Wprowadzenie nowego programu finansowo-księgowego Finanse Vulcan oraz zakładowego planu kont.

Główny Księgowy
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Liszki

Główny księgowy

2019.03.28

rok, miesiąc, dzień

Zastępca Dyrektora
GZEAS w Liszki

mgr inż. Mateusz Kozłowski

Kierownik jednostki

Informacja dodatkowa do bilansu. Zestawienie do punktu 1.1
ZMIANY STANU WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH
oraz zmiany stanu umorzenia/amortyzacji

G R U P A K S Ź T	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych oraz wartości niematerialne i prawne	Wartość początkowa środków trwałych oraz WnIP wg stanu na początek roku obrotowego brutto	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa wg stanu na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie	
			aktualizacja wartości	nabycie	przemieszczenie			zbycie	likwidacja	inne			Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0	GRUNTY													
1	BUDYNKI I LOKALE oraz ...	1.067.508,33				0,00					0,00	1.067.508,33	552.547,21	579.234,92
2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	20.567,99				0,00					0,00	20.567,99	13.675,86	14.243,40
	Razem grupy 1-2	1.088.076,32				0,00					0,00	1.088.076,32	566.223,07	593.478,32
3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	49.900,00					0,00				0,00	49.900,00	22.995,58	26.488,58
4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA													
5	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE													
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE													
	Razem grupy 3-6	49.900,00				0,00					0,00	49.900,00	22.995,58	26.488,58
7	ŚRODKI TRANSPORTU													
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE													
9	INWENTARZ ŻYWY													
	Razem grupy 8-9													
	Razem środki trwałe	1.137.976,32				0,00					0,00	1.137.976,32	589.218,65	619.966,90
	Licencje na użytkowanie programów komputerowych													
	Pozostałe wartości niematerialne i prawne													
	Razem wartości niematerialne i prawne													

Załącznik nr 1
GZEAŚ w Liszkach
mgr Joanna KosińskaPomoc administracyjna
Włazło
Szymon WłazłoGłówny Księgowy
GZEAŚ w Liszkach
mgr Joanna Kosińska