

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Adresat	
SZKOŁA PODSTAWOWA W WOLI WOLA 71A 87-620 KIKÓŁ				URZĄD GMINY KIKÓŁ PLAC KOŚCIUSZKI 7 87-620 KIKÓŁ	
REGON 001142713				URZĄD GMINY KIKÓŁ Wpł. 2019-03-29 dnia 1068	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	653 374,19	625 147,45	A. Fundusz	515 440,36	467 552,65
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 971 782,43	2 199 739,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	653 374,19	625 147,45	II. Wynik finansowy netto	-1456342,07	-1 732 186,84
1. Środki trwałe	653 374,19	625 147,45	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-1 456 342,07	-1 732 186,84
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	627 533,99	603 894,66	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	25 840,20	21 252,79	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	VI. Inne	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	B. Fundusze celowe	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	1.1.	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.2.	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	169 281,44	192 246,23
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	139 022,83	160 272,30
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 101,61	2 087,39
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	6 484,00	7 645,00
B. Aktywa obrotowe	31 347,61	34 651,43	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	50 901,55	60 393,94
I. Zapasy	1 089,00	2 677,50	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 535,67	90 145,97
1.1. Materiały	1 089,00	2 677,50	1.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.6. Sumy obce (depozytowe,	0,00	0,00

			zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1.4. Towary	0,00	0,00	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	27 166,00	22 668,00	II. Fundusze specjalne	30 258,61	31 973,93
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 258,61	31 973,93
1.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności	27 166,00	22 668,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
III. Środki pieniężne	3 092,61	9 305,93	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 092,61	9 305,93			
1.3. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
V. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C. Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	684 721,80	659 798,88	Suma pasywów	684 721,80	659 798,88

A. Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

GLÓWNY KSIĘGOWY

ds. oświaty

Koryb
Agnieszka Korytowska

.....
Główny księgowy

2019.03.29

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOLNY

Elzbie
mgr Elzbie

.....
Kierownik jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA im. IRENY SENDLEROWEJ W WOLI REGON 1142713		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (wariant porównawczy)		Adresat: URZĄD GMINY KIKÓŁ PLAC KOŚCIUSZKI 7 87-620 KIKÓŁ	
		sporządzony na dzień 31.12.2018r. KIKÓŁ Wpł. 2018 -03- 2 9 dnia Nr. 1068 do Kikowa, ul. W. Mickiewicza 10, Kikół		Stan koniec roku poprzedniego	Stan koniec roku bieżącego
A. Przychody netto za sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:			0,00	0,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			0,00	0,00	
1. w tym: dotacje zaliczone do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)			0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00	0,00	
V. Pozostałe dochody budżetowe			0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej			1 485 574,82	1 760 416,65	
I. Amortyzacja			29 229,57	28 226,74	
II. Zużycie materiałów i energii			77 854,75	83 503,84	
III. Usługi obce			23 652,82	52 263,86	
IV. Podatki i opłaty			0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia			1 021 252,03	1 210 233,04	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			330 613,83	379 794,96	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			2 971,82	6 394,21	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00	
IX. Udzielone dotacje			0,00	0,00	
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu			0,00	0,00	
XI. Pozostałe obciążenia			0,00	0,00	
C. Zysk (strata) za sprzedaży (A-B)			-1 485 574,82	-1 760 416,65	
D. Pozostałe przychody operacyjne			29 229,57	28 226,74	
I. Zysk za zbycia niefinansowanych aktywów trwałych			0,00	0,00	
II. Dotacje			0,00	0,00	
III. Pokrycie amortyzacji			29 229,57	28 226,74	
IV. Inne przychody operacyjne			0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne			0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych			0,00	0,00	

II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+ D - E)	-1 456 345,25	-1 732 189,91
G. Przychody finansowe	3,18	3,07
I. Dywidenty i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	3,18	3,07
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-1 456 342,07	-1 732 186,84
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-1 456 342,07	-1 732 186,84
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	-1 456 342,07	-1 732 186,84

GLÓWNY KSIĘGOWY

ds. oświaty

Korytk
Agnieszka Korytkowska

.....
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ST

Elzbieta K...
mgr Elzbieta K...

.....
(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA im. IRENY SENDLEROWEJ W WOLI REGON 1142713	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018R.r. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> URZĄD GMINY KIKÓŁ Wpł. 2019-03-29 dnia Nr. 2068 do ksiąg KOU bieżącej podpis..... </div>	Adresat: URZĄD GMINY KIKÓŁ PLAC KOŚCIUSZKI 7 87-600 LIPNO wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan koniec roku poprzedniego	Stan koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (-BO)		1 999 932,63	1 971 782,43
II. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 450 210,50	1 712 528,94
II.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
II.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 450 210,50	1 712 528,94
II.3. Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje		0,00	0,00
II.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
II.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		0,00	0,00
II.6. Aktywa przyjęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		0,00	0,00
II.7. Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
II.8. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
II.9. Inne zwiększenia		0,00	0,00
III. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 478 360,70	1 484 571,88
III.1. Strata za rok ubiegły		1 449 127,95	1 456 342,07
III.2. Zrealizowane dochody budżetowe		3,18	3,07
III.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
III.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
III.5. Pokrycie amortyzacji		29 229,57	28 226,74
III.6. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
III.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		0,00	0,00
III.8. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		0,00	0,00
III.9. Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
III.10. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz.I+II-III)		1 971 782,43	2 199 739,49
V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 456 342,07	-1 732 186,84
V.1. zysk netto		0,00	0,00
V.2. strata netto (-)		-1 456 342,07	-1 732 186,84

VI. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych	0,00	
VII. Fundusz (poz.IV+,-V-VI)	515 440,36	467 552,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ds. oświaty
Koryś
Agnieszka Koryłowska
.....

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ST
[Signature]
mgr Elżbieta Krawiec
.....

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD GMINY KIKÓŁ	
Wpł. dnia	2019 -03- 29
NR.....	2068
do	h. Skarbnik
..... podpis.....	

- I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
 1. Sprawozdanie finansowe Gminy Kikół, z siedzibą w Kikole zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2017 poz. 2342 t.j.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 poz. 1911).
 - 1.1 nazwę jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA im. I. SENDLEROWEJ W WOLI
 - 1.2 siedzibę jednostki WOLA 71A
 - 1.3 adres jednostki WOLA 71A; 87-620 KIKÓŁ
 - 1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki
 2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem ROK 2018
 3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
 4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
 5. inne informacje
- 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

f)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne									
g)	Urządzenia techniczne	26 697,73	2 839,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 537,31	8 809,91
0h)	Środki transportu	3 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 402,00	0,00
i)	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposaż., gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe środki trwałe	181 211,52	4 597,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 808,93	0,00
4.	Zbiory biblioteczne	19 160,46	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 430,46	0,00

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

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

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

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

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)

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego		
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie
1.	należności długoterminowe				
2.	należności krótkoterminowe				

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Stan na początek roku	Stan na koniec roku

A - powyżej 1 roku do 3 lat

Stan na początek roku	Stan na koniec roku

B - powyżej 3 lat do 5 lat

Stan na początek roku	Stan na koniec roku

C - powyżej 5 lat

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

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

1.12. łączną 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

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

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Gwarancje i poręczenia	Kwota zabezpieczenia
1.	otrzymane w formie gwarancji bankowych	
2.	Inne	
	Ogółem	

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	14 142,40
2.	Nagrody Jubileuszowe	14 630,00
3.	Ekwiwalenty urlopowe	1 019,88
4.	Świadczenia urlopowe	21 605,36
Razem		51 417,64

1.16. inne informacji –

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

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

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym
		odsetki
środki trwale oddane do używania w roku obrotowym		
środki trwale w budowie		

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	Wartość
1. przychody, z tego:	
1.1 o nadzwyczajnej wartości	
1.2 które wystąpiły incydentalnie	
2. koszty, z tego:	
2.1 o nadzwyczajnej wartości	
2.2 które wystąpiły incydentalnie	

2.4. informacje 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

2.5. inne informacje

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
ds. oświaty
KOMP
Agnieszka Korytowska

DYREKTOR ST
mgr Elżbieta K...

(Główny księgowy)

(rok,miesiąc,dzień)

(Kierownik jednostki)