

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SKOŁA PODSTAWOWA W CIELUCHOWIE CIELUCHOWO 8 87-620 KIKÓŁ	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat URZĄD GMINY KIKÓŁ PLAC KOŚCIUSZKI 87-620 KIKÓŁ KIKÓŁ Wpł. 2019-03-29 dnia Nr. 2019 do kł. 10.10.18 podpis.
REGON 001142630		w zł

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	94 610,33	84 667,67	A. Fundusz	11 493,20	-17 501,51
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	972 676,67	1 213 182,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe	94 610,33	84 667,67	II. Wynik finansowy netto	-961 183,47	-1 230 684,48
1. Środki trwałe	94 610,33	84 667,67	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-961 183,47	-1 230 684,48
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	71 078,55	66 272,86	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	21 941,44	17 784,47	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 590,34	610,34	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	93 215,90	114 953,12
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	90 686,33	111 614,98
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	991,94	1 312,69
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	6 579,00	5 519,00
B. Aktywa obrotowe	10 098,77	12 783,94	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	31 729,31	41 808,97
I. Zapasy	7 569,20	9 445,80	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 386,08	62 974,32
1.1. Materiały	7 569,20	9 445,80	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

			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	2 315,00	2 988,00	II. Fundusze specjalne	2 529,57	3 338,14
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 529,57	3 338,14
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	2 315,00	2 988,00	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	214,57	350,14	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	214,57	350,14			
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	104 709,10	97 451,61	Suma pasywów	104 709,10	97 451,61

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
ds. oświaty
Korytt
Agnieszka Korytowska

2019.03.29

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Grażyna Grzywińska

.....
Główny księgowy

.....
rok, miesiąc, dzień

.....
Kierownik jednostki

VI. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych	0,00	0,00
VII. Fundusz (poz.IV+,-V-VI)	11 493,20	-17 501,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ds. oświaty
KOMPA
Agnieszka Korytowska

.....

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

[Signature]
mgr Grażyna Grywotowska

(kierownik jednostki)

		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (wariant porównawczy)		Adresat: URZĄD GMINY KIKÓŁ PLAC KOŚCIUSZKI 7 87-620 KIKÓŁ	
SZKOŁA PODSTAWOWA W CIEŁUCHOWIE		sporządzony na dzień 31.12.2018r. URZĄD GMINY KIKÓŁ		wysłać bez pisma przewodniego	
REGON 001142630	Wnt. 2019-03-29 dnia	Nr. 2069 do kogoś w w.w.v. podpis.....		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				971 594,39	1 240 629,54
I. Amortyzacja				10 406,87	9 942,66
II. Zużycie materiałów i energii				47 683,48	53 149,11
III. Usługi obce				16 403,07	27 576,96
IV. Podatki i opłaty				0,00	0,00
V. Wynagrodzenia				671 916,17	877 801,63
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				223 112,11	267 084,78
VII. Pozostałe koszty rodzajowe				2 072,69	5 074,40
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)				-971 594,39	-1 240 629,54
D. Pozostałe przychody operacyjne				10 406,87	9 942,66
I. Zysk za zbycia niefinansowanych aktywów trwałych				0,00	0,00
II. Dotacje				0,00	0,00
III. Pokrycie amortyzacji				10 406,87	9 942,66
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)	-961 187,52	-1 230 686,88
G. Przychody finansowe	4,05	2,40
I. Dywidenty i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	4,05	2,40
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)	-961 183,47	-1 230 684,48
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)	-961 183,47	-1 230 684,48
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)	-961 183,47	-1 230 684,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ds. oświaty
Koryt
Agnieszka Korytowska

.....
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Grzywińska
mgr Grażyna Grzywińska

.....
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD GMINY
KIKÓŁ

Wpł. 2019 -03- 29

Nr. 2069

do k. p. Shaibach 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 W CIEŁUCHOWIE
 - 1.2 siedzibę jednostki CIEŁUCHOWO 8
 - 1.3 adres jednostki CIEŁUCHOWO 8; 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	34 405,85	3 953,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 359,82	10 367,28
0h)	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	189 198,94	10 529,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 728,87	0,00
4.	Zbiory biblioteczne	6 331,79	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 331,79	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 niemortyzowanych 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	0,00
2.	Nagrody Jubileuszowe	15 692,00
3.	Ekwiwalenty urlopowe	3 919,19
4.	Świadczenia urlopowe	16 467,54
Razem		36 078,73

1.16. inne informacje –

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

.....
(Główny księgowy)

2019-08-29

.....
(rok,miesiąc,dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

[Signature]
mgr Grażyna Grzywińska

.....
(Kierownik jednostki)