

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Janusza Kasońskiego
w Sulichowie
66-100 Sulichów, ul. Piaskow
tel. 68 385 27 69, 68 385 28
NIP 9731044620, Reg. 9780631

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota wypłaconych środków pieniężnych |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Świadczenia pracownicze: | | |
| 1 | z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę | 6 585 767,21 |
| 2 | nagrody | 63 527,00 |
| 3 | nagrody jubileuszowe | 84 542,20 |
| 4 | odprawy emerytalne | 103 633,74 |
| 5 | odprawy rentowe | 0 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wojciech Stasiak
Wojciech Stasiak
(główny księgowy)

18.02.2018.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
[Signature]
mgr Katarzyna Węgr
(Kierownik jednostki)

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie(nazwa jednostki)

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Sulechowie
z siedzibą w Sulechowie, ul. Piaskowa 52 za rok 2018 na które składają się:

- bilans tj. aktywa i pasywa
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
- zestawienie zmian w funduszu jednostki)
- informacja dodatkowa,

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 29.03.2019 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Anna Stasiak

.....
(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Renata Mairzyk

.....
(Pieczęć i podpis)

Kierownik Jednostki organizacyjnej

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Sulechowie

1.2 siedziba jednostki

Sulechów, gm. Sulechów

1.3 adres jednostki

Ul. Piaskowa 52, 66-100 Sulechów

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

Szkoła jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz przepisach wydawanych na jej podstawie.

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

W roku obrotowym 2018 stosowano zasady wynikające ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395 z późn. zm) .) 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).

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia 13.09.2017r..W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów:

- środki trwale otrzymane drogą decyzji organu administracyjnego mogą być wyceniane według ceny z tej decyzji,

- składniki majątku, mające cechy środków trwałych lu wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej poniżej 500,00 zł, jednostka zalicza bezpośrednio w koszty,

- składniki majątku, spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej od 500,00 zł do 10 000,00 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,
- składniki majątku o wartości początkowej 10 000,00 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek podatkowych,
- wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10 000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu,
- stany i rozchody objętych ewidencją ilościowo-wartościową zapasów wycenia się w cenach zakupu, a ich rozchód i stany ustala się metodą FIFO.
- należności wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,
- nie rozlicza się kosztów w czasie, ze względu na powtarzalność ich występowania w kolejnych latach.

5.inne informacje

Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Sulechów z Siedzibą przy ul. Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów.

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

Tabela 1.

Stan i zmiany środków trwałych w ciągu roku sprawozdawczego według grup rodzajowych środków trwałych

| Lp. | Specyfikacja | Stan na początek roku | Zwiększenia | | | | Zmniejszenia | | | | Stan na koniec roku |
|--------|--|-----------------------|-----------------------|---------|----------------------------|------|--------------|---------|----------------------------|------|---------------------|
| | | | aktualizacja wartości | nabycie | przemieszczenie wewnętrzne | inne | aktualizacja | rozchód | przemieszczenie wewnętrzne | Inne | |
| 1. | Środki trwałe | 10 076 745,73 | | | | | | | | | 10 076 745,73 |
| 1.1. | Grunty | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | | | | | | |
| . | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9 097 338,75 | | | | | | | | | 9 097 338,75 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 372 545,82 | | | | | | | | | 372 545,82 |
| 1.4. | Środki transportu | 189 466,00 | | | | | | | | | 189 466,00 |
| 1.5. | Inne środki trwałe | 417 395,16 | | | | | | | | | 417 395,16 |

Tabela 2.

Stan i zmiany wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku sprawozdawczego

| Lp. | Specyfikacja | Stan na początek roku | Zwiększenia | | | | Zmniejszenia | | | | Stan na koniec roku |
|------|---------------------------------|-----------------------|--------------|---------|----------------------------|------|--------------|---------|----------------------------|------|---------------------|
| | | | aktualizacja | nabycie | przemieszczenie wewnętrzne | inne | aktualizacja | rozchód | przemieszczenie wewnętrzne | Inne | |
| .. | Wartości niematerialne i prawne | | | | | | | | | | |
| SUMA | | | | | | | | | | | |

Tabela 3.

Zmiany stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w ciągu roku sprawozdawczego

| Lp. | Specyfikacja umorzenia | Stan na początek roku | Zwiększenia | | | | Zmniejszenia | | | | Stan na koniec roku |
|------|---|-----------------------|--------------|--------------------|----------------------------|------|--------------|---------|----------------------------|------|---------------------|
| | | | aktualizacja | umorzenie za okres | przemieszczenie wewnętrzne | inne | aktualizacja | rozchód | przemieszczenie wewnętrzne | Inne | |
| 1. | Umorzenie środków trwałych | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Umorzenie gruntów | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej | 3 224 081,30 | | 228 188,22 | | | | | | | 3 452 269,52 |
| 1.3. | Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn | 352 680,77 | | 14 824,45 | | | | | | | 367 505,22 |
| | Umorzenie środków transportu | 189 466,00 | | | | | | | | | 189 466,00 |
| 1.5. | Umorzenie innych środków trwałych | 417 395,16 | | | | | | | | | 417 395,16 |
| 2. | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | | | | | | | | | | |
| | SUMA | 4 183 623,23 | | 243 012,67 | | | | | | | 4 426 635,90 |

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

Jednostka nie 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

Nie odnosi się do jednostki

1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Nie odnosi się do jednostki

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 odnosi się do jednostki

..... w tym z tytułu umów leasingu-

1.6 liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
nie odnosi się do jednostki

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)

Tabela 4.

| Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności | |
|--|---|
| Wyszczególnienie | Odpisy aktualizujące wartość należności |
| Stan na początek roku obrotowego | brak |
| Zwiększenia | brak |
| Wykorzystanie | brak |
| Rozwiązanie | brak |
| Stan na koniec roku obrotowego | brak |

1.7 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
nie dotyczy

Tabela 5.

Informacje o stanie rezerw

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia) | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | | Stan na koniec roku obrotowego |
|--------------|---|----------------------------------|-------------|---------------|------------|--------------------------------|
| | | | | wykorzystanie | rozwiązane | |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| 4. | | | | | | |
| Razem | | | | | | |

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

- a) powyżej 1 roku do 3 lat
- b) powyżej 3 do 5 lat
- c) powyżej 5 lat

nie występują

Tabela 6.

Zobowiązania długoterminowe

| | | |
|--------------|-------------------------|--|
| 1. | powyżej 1 roku do 3 lat | |
| 2. | powyżej 3 lat do 5 lat | |
| 3. | powyżej 5 lat | |
| Razem | | |

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

Zobowiązania wynikające z zawartych umów leasinguzł; w tym (kwalifikowane zgodnie z przepisami podatkowymi) do umów:

- z tytułu leasingu finansowego zł;
- z tytułu leasingu zwrotnego zł.

Tego rodzaju zobowiązania nie występują

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

Tego typu zobowiązania nie występują

.....

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

Tego typu zobowiązania nie występują

.....

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

Jednostka nie rozlicza kosztów w czasie

.....

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

Nie występują

.....

1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Odprawy emerytalne –

Nagrody jubileuszowe -

.....

1.16 inne informacje

W jednostce nie wystąpiły inne okoliczności mające znaczenie dla objaśnienia sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w bilansie

.....

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

.....

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

.....

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie ul. Piaskowa 52 66-100 Sulechów | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: Gmina Sulechów |
| Numer identyfikacyjny REGON 978063144 | | Wysłać bez pisma przewodniego 52C2B1D19D21E159  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 5 893 122,50 | 5 650 109,83 | A Fundusz | 5 239 648,21 | 4 995 856,41 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 15 534 785,55 | 15 242 583,64 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 5 893 122,50 | 5 650 109,83 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -10 295 137,34 | -10 246 727,23 |
| A.II.1 Środki trwałe | 5 893 122,50 | 5 650 109,83 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -10 295 137,34 | -10 246 727,23 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5 873 257,45 | 5 645 069,23 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 19 865,05 | 5 040,60 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 935 759,82 | 935 555,91 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 935 759,82 | 935 555,91 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 47 004,50 | 40 350,71 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 44 568,00 | 44 533,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 214 086,99 | 216 254,02 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 371 027,47 | 375 007,48 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Stasik
mgr Anna Stasik

(główny księgowy)

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

52C2B1D19D21E159

DYREKTOR SZKOŁY
Romuald Motyl
mgr Romuald Motyl

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 870,95 | 743,00 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 282 285,53 | 281 302,49 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 18 591,25 | 18 766,52 | D.II.8 Fundusze specjalne | 258 201,91 | 258 667,70 |
| B.I.1 Materiały | 18 591,25 | 18 766,52 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 258 201,91 | 258 667,70 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 191 158,62 | 174 371,52 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 191 158,62 | 174 371,52 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 72 535,66 | 88 164,45 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 72 535,66 | 88 164,45 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Stasik

(główny księgowy)

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Krzysztof Kozłowski

mgr Krzysztof Kozłowski

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 6 175 408,03 | 5 931 412,32 | Suma pasywów | 6 175 408,03 | 5 931 412,32 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Stasiak
mgr Anna Stasiak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

52C2B1D19D21E159

DYREKTOR SZKOŁY

Ryszard Woźniak
mgr Ryszard Woźniak

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Stasi
mgr Anna Stasi

(główny księgowy)

SJO BeSTia


2019-01-29

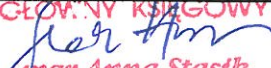
(rok, miesiąc, dzień)

52C2B1D19D21E159

DYREKTOR SZKOŁY
Ronald Kozłowski
mgr Ronald Kozłowski

(kierownik jednostki)


| | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie ul. Piaskowa 52 66-100 Sulechów | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: Gmina Sulechów | |
| Numer identyfikacyjny REGON 978063144 | | Wysłać bez pisma przewodniego 59777F686A62738D  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 15 301 883,39 | 15 534 785,55 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 10 591 077,77 | 10 295 065,30 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 10 585 953,98 | 10 295 065,30 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 5 123,79 | 0,00 | |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.10. Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 | |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 10 358 175,61 | 10 587 267,21 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 10 064 280,49 | 10 295 137,34 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 288 771,33 | 292 129,87 | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 5 123,79 | 0,00 | |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.9. Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 15 534 785,55 | 15 242 583,64 | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Stasik

główny księgowy

2019-01-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Romuald Kłodzki

kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|----------------|----------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -10 295 137,34 | -10 246 727,23 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -10 295 137,34 | -10 246 727,23 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 5 239 648,21 | 4 995 856,41 |
| | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Stasik
mgr Anna Stasik

główny księgowy

2019-01-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Bożena Kucharska
mgr Bożena Kucharska

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Stasik
Anna Stasik

główny księgowy

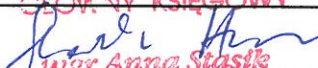
2019-01-29

rok, miesiąc, dzień


DIREKTOR SZKOŁY
Ryszard Andrzej
Ryszard Andrzej

kierownik jednostki

| | | | |
|---|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie ul. Piaskowa 52 66-100 Sulechów | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: Gmina Sulechów | |
| Numer identyfikacyjny REGON 978063144 | | Wysłać bez pisma przewodniego 9A16D97C61352A63  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 289 598,82 | 287 179,63 | |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 | |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 | |
| A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | |
| A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 | |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 289 598,82 | 287 179,63 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 10 581 256,70 | 10 536 635,27 | |
| B.I. Amortyzacja | 249 434,26 | 243 012,67 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 788 970,65 | 723 226,69 | |
| B.III. Usługi obce | 256 377,37 | 330 904,37 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 6 285,50 | 6 356,19 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 7 458 274,11 | 7 373 093,69 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 1 799 548,38 | 1 829 914,75 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 8 866,43 | 8 376,91 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 13 500,00 | 21 750,00 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -10 291 657,88 | -10 249 455,64 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1 953,94 | 2 728,56 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 1 953,94 | 2 728,56 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5 434,79 | 0,15 | |


Anna Stasiak
główny księgowy

2019-01-29
rok, miesiąc, dzień


Roman Uładziński
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|----------------|----------------|
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 5 434,79 | 0,15 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -10 295 138,73 | -10 246 727,23 |
| G. | Przychody finansowe | 1,39 | 0,00 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 1,39 | 0,00 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| H.I. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -10 295 137,34 | -10 246 727,23 |
| J. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | -10 295 137,34 | -10 246 727,23 |
| | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Stasiak
mgr Anna Stasiak

główny księgowy

2019-01-29

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR SZKOŁY

Konrad Modrzul
mgr Konrad Modrzul

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Stasiak
Anna Stasiak

główny księgowy

2019-01-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Ryszard Kozłowski
Ryszard Kozłowski

kierownik jednostki