

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres SZKOŁA PODSTAWOWA im. LUDZI MORZA — jednostki sprawozdawczej Kopnica 24, 76-150 Darłowo tel./fax: 94 315 55 72 NIP 499-04-15-696 REGON 330386260 Szkoła Podstawowa im. Ludzi Morza w Kopnicy..... Numer identyfikacyjny REGON 33038626000000		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień <u>31 grudnia</u> 20 <u>18</u> r.		Urząd Gminy Darłowo WPLYNĘŁO dn. 2019 -03- 19 Nr rejestru Przekazano Gmina Darłowo..... Wysłać bez pisma przewodniego	
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. Fundusz	-91 208,00	-95 988,44
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 119 960,57	2 170 134,34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 211 168,57	-2 266 122,78
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-2 211 168,57	-2 266 122,78
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	183 591,54	245 493,66
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	1 148,40	1 139,32
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	182 443,14	244 354,34
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		

1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	9 765,00	19 481,11
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	94 471,76	137 171,01
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	78 206,38	87 702,22
B. Aktywa obrotowe	99 154,40	161 997,44	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	1 554,00	1 554,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	1 554,00	1 554,00			
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	6 770,86	12 492,22
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 770,86	12 492,22
II. Należności krótkoterminowe	90 328,48	150 377,16	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	90 328,48	150 377,16			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 271,92	10 066,28			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 271,92	10 066,28			
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	99 154,40	161 997,44	Suma pasywów	99 154,40	161 997,44

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

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Umorzenie środków trwałych 50.100,00
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 216.129,70
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności
8.

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
 Halina Nowalska

14.03.2019
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Rafał Kosowski
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa im. Ludzi Morza w Kopnicy Kopnica 33-038 6260 Numer identyfikacyjny REGON 330386260	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat Urząd Gminy Darłowo WPŁYNĘŁO dn. 2019-03-19 Nr rejestru Przekazano	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 026 257,49	2 119 960,57	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 242 769,77	2 261 353,79	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 218 169,77	2 261 353,79	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	24 600,00		
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)	2 149 066,69	2 211 180,02	
2.1. Strata za rok ubiegły	2 124 255,19	2 211 168,57	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	211,50	11,45	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	24 600,00		
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)	2 119 960,57	2 170 134,34	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-2 211 168,57	-2 266 122,78	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-2 211 168,57	-2 266 122,78	
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)	-91 208,00	-95 988,44	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

1403.2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Rafał Kłosowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA im. LUDZI MORZA w Kopnicy Szkoła Podstawowa im. Ludzi Morza w Kopnicy tel./fax: 94 315 55 72 REGON 330386260 330386260000000 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat Urząd Gminy Darłowo WPŁYNEŁO 2019-03-19 Nr rejestru Przekazano Gmina Darłowo	
		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		2 211 380,07	2 266 134,23
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii		180 401,91	198 957,55
III. Usługi obce		141 652,55	126 025,96
IV. Podatki i opłaty		383,00	1 070,00
V. Wynagrodzenia		1 426 000,20	1 498 084,55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		370 402,28	368 911,42
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		92 540,13	73 084,75
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-2 211 380,07	-2 266 134,23
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
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)		-2 211 380,07	-2 266 134,23

G.	Przychody finansowe	211,50	11,45
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	211,50	11,45
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 211 168,57	-2 266 122,78
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 211 168,57	-2 266 122,78

.....
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
 Joanna Kowalska
 (główny księgowy)

.....
 14.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

.....
 mgr Rafał Kosowski

(kierownik jednostki)