

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie, ul. Mazowiecka 1, 96-321 Józefina Numer identyfikacyjny REGON 000639305		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Adresat Gmina Żabia Wola 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	3 309 453,83	3 175 542,89	A. Fundusz	3 107 502,35	2 936 872,04
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	6 655 951,09	6 968 304,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 306 054,83	3 175 542,89	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 548 448,74	-4 031 432,91
1. Środki trwałe	3 306 054,83	3 175 542,89	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-3 548 448,74	-4 031 432,91
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 282 069,22	3 157 147,03	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	18 786,08	15 321,03	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	5 199,53	3 074,83	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	223 378,77	276 412,22
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	223 378,77	276 412,22
III. Należności długoterminowe	3 399,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 552,20	20 277,57
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 679,31	36 796,79
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	164 435,63	193 712,04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,90	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	21 427,29	37 741,37	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	12 710,73	25 625,82
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 710,73	25 625,82
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	20 614,56	33 624,55			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	20 614,56	33 624,55			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	812,73	4 116,82			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	812,73	4 116,82			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 330 881,12	3 213 284,26	Suma pasywów	3 330 881,12	3 213 284,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW - Żabia Wola

Marcjanna Tober
(główny księgowy)

25-03-2019
(rok, miesiąc, dzień)

Inspektor
CUW - ŻABIA WOLA

Ewelina Zaśko
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki	Adresat
Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie, ul. Mazowiecka 1, 96-321 Józefina Numer identyfikacyjny REGON 000639305	(wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Gmina Żabia Wola Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	48 943,53	50 363,49
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	48 943,53	50 363,49
B. Koszty działalności operacyjnej	3 601 125,02	4 158 843,50
I. Amortyzacja	130 795,66	130 511,94
II. Zużycie materiałów i energii	326 852,87	444 928,87
III. Usługi obce	77 884,02	73 021,63
IV. Podatki i opłaty	0,00	5 406,00
V. Wynagrodzenia	2 456 212,47	2 812 693,62
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	600 264,10	688 615,42
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 122,10	3 666,02
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	993,80	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 552 181,49	-4 108 480,01
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 732,75	77 047,10
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	3 732,75	77 047,10
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)	-3 548 448,74	-4 031 432,91
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 548 448,74	-4 031 432,91
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 548 448,74	-4 031 432,91

**GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW - Żabia Wola**

Marcjanna Tober
(główny księgowy)

25-03-2019
(rok, miesiąc, dzień)

**P.O. DYREKTORA
CUW - ŻABIA WOLA**

Ewelina Zaśko
Inspektor CUW-ŻABIA WOLA
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie , ul. Mazowiecka 1, 96-321 Józefina Numer identyfikacyjny REGON 000639305	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat Gmina Żabia Wola Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 529 224,53	6 655 951,09
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 434 964,86	3 911 165,20
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 434 964,86	3 911 165,20
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje		
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)	3 308 238,30	3 598 811,34
2.1. Strata za rok ubiegły	3 259 265,88	3 548 448,74
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	48 972,42	50 362,60
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
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)	6 655 951,09	6 968 304,95
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 548 448,74	-4 031 432,91
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-3 548 448,74	-4 031 432,91
3. Nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+,-III)	3 107 502,35	2 936 872,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW - Żabia Wola

Marcjanna Tober
(główny księgowy)

25-03-2019
(rok, miesiąc, dzień)


INSPEKTOR
CUW - ŻABIA WOLA
Inspektor CUW-ŻABIA WOLA
Ewelina Zaśko
(kierownik jednostki)

INFORMACJA O STANIE MIENIA 2018 rok

Szkoła Podstawowa
im.Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Józefinie

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Zmiana wartości (+)	Zmiana wartości (-)	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Objaśnienia
1.	Środki trwałe 011	5 402 201,07 zł	- zł	- zł	5 402 201,07 zł	
a)	Grunty (gr.0)	- zł	- zł	- zł	- zł	
b)	Budynki i lokale (gr. 1)	5 109 248,63 zł	- zł	- zł	5 109 248,63 zł	
c)	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (gr. 2)	240 228,04 zł	- zł	- zł	240 228,04 zł	
d)	Koły i maszyny energetyczne, urządzenia techniczne (gr. 3-6)	36 427,26 zł	- zł	- zł	36 427,26 zł	
e)	Środki transportowe (gr. 7)	- zł	- zł	- zł	- zł	
f)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (gr. 8-9)	16 297,14 zł	- zł	- zł	16 297,14 zł	
2.	Pozostałe środki trwałe 013	490 733,44 zł	124 783,99 zł	- zł	615 517,43 zł	*nieodpłatnie otrzymany projektor - 1.500,00 zł * nieodpłatnie przekazane między Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola a Szkołą Podstawową im Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie pozostałych środków trwałych (zestaw multimedialny, monitor interaktywny, szafa na laptopy,wizualizer, drukarka 3D, laptopy z systemem operacyjnym i oprogramowaniem) - 75.547,10 zł *zakup pśt (m.in. bindownica, meble do szatni, laptopy, drukarka, wizualizery, tablety) - 47.736,89 zł
3.	Wartości niematerialne i prawne 020	29 241,70 zł	2 206,00 zł	- zł	31 447,70 zł	*zakup oprogramowania - licencja biblioteka librus, licencja programu plan lekcji - 2.206,00 zł
4.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	- zł	- zł	- zł	- zł	
5.	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 071	2 096 146,24 zł	130 511,94 zł	- zł	2 226 658,18 zł	
6.	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych 072	590 874,72 zł	144 630,94 zł	287,02 zł	735 218,64 zł	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW - Żabia Wola
Marcjanna Tyber

p.o. DYREKTORA
CUW - ŻABIA WOLA
Inspektor CUW-ZABIA WOLA
Ewelina Zasio