

| Nazwa i adres<br>jednostki sprawozdawczej<br><b>Szkoła Podstawowa<br/>im. Marii Kownackiej w Skulach<br/>ul. Mszczonowska 3,<br/>96-321 Żabia Wola</b><br><br>.....<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>0001126335</b> |                          | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej i<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 31 grudnia 2018 r. |                                                                                                     | Adresat<br><br><b>Gmina Żabia Wola</b><br><br>.....<br>Wysłać bez pisma przewodniego |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| AKTYWA                                                                                                                                                                                                                  | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku                                                                                                        | PASYWA                                                                                              | Stan na<br>początek roku                                                             | Stan na<br>koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                                                                 | 537 092,69               | 513 701,04                                                                                                                    | <b>A. Fundusz</b>                                                                                   | 454 274,60                                                                           | 416 262,15             |
| <b>I. Wartości niematerialne i<br/>prawne</b>                                                                                                                                                                           |                          |                                                                                                                               | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                                         | 1 988 506,26                                                                         | 2 131 241,10           |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                                                       | 537 092,69               | 513 701,04                                                                                                                    | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                                              | -1 534 231,66                                                                        | -1 714 978,95          |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                                                                                                                 | 537 092,69               | 513 701,04                                                                                                                    | <b>1. Zysk netto (+)</b>                                                                            |                                                                                      |                        |
| <b>1.1. Grunty</b>                                                                                                                                                                                                      |                          |                                                                                                                               | <b>2. Strata netto (-)</b>                                                                          | -1 534 231,66                                                                        | -1 714 978,95          |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność<br>jednostki samorządu<br>terytorialnego, przekazane w<br>użytkowanie wieczyste innym<br>podmiotom                                                                                    |                          |                                                                                                                               | <b>III. Odpisy z wyniku<br/>finansowego (nadwyżka<br/>środków obrotowych) (-)</b>                   |                                                                                      |                        |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty<br>inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                                                                           | 522 617,43               | 502 500,99                                                                                                                    | <b>IV. Fundusz mienia<br/>zlikwidowanych jednostek</b>                                              |                                                                                      |                        |
| 1.3. Urządzenia techniczne i<br>maszyny                                                                                                                                                                                 | 8 371,01                 | 7 279,14                                                                                                                      | <b>B. Fundusze placówek</b>                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00                   |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                                                               | <b>C. Państwowe fundusze<br/>celowe</b>                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                   |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                                                                                                                 | 6 104,25                 | 3 920,91                                                                                                                      | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na<br/>zobowiązania</b>                                                | 95 898,27                                                                            | 115 898,91             |
| <b>2. Środki trwałe w budowie<br/>(inwestycje)</b>                                                                                                                                                                      |                          |                                                                                                                               | <b>I. Zobowiązania<br/>długoterminowe</b>                                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                   |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w<br/>budowie (inwestycje)</b>                                                                                                                                                          |                          |                                                                                                                               | <b>II. Zobowiązania<br/>krótkoterminowe</b>                                                         | 95 898,27                                                                            | 115 898,91             |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | <b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i<br/>usług</b>                                                  | 101,70                                                                               | 2 062,85               |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa<br/>finansowe</b>                                                                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | <b>2. Zobowiązania wobec<br/>budżetów</b>                                                           |                                                                                      |                        |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                                                                                      |                          |                                                                                                                               | <b>3. Zobowiązania z tytułu<br/>ubezpieczeń i innych świadczeń</b>                                  | 14 437,82                                                                            | 16 224,61              |
| 2. Inne papiery wartościowe<br>długoterminowe                                                                                                                                                                           |                          |                                                                                                                               | <b>4. Zobowiązania z tytułu<br/>wynagrodzeń</b>                                                     | 76 962,32                                                                            | 86 601,04              |
| 3. Inne długoterminowe aktywa<br>finansowe                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                                               | <b>5. Pozostałe zobowiązania</b>                                                                    | 56,00                                                                                | 0,00                   |
| <b>V. Wartość mienia<br/>zlikwidowanych jednostek</b>                                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | <b>6. Sumy obce (depozytowe,<br/>zabezpieczenie wykonania<br/>umów)</b>                             |                                                                                      |                        |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                                                                                                                                               | 13 080,18                | 18 460,02                                                                                                                     | <b>7. Rozliczenie z tytułu środków<br/>na wydatki budżetowe i z tytułu<br/>dochodów budżetowych</b> |                                                                                      |                        |

|                                                                                      |            |            |                                             |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------|------------|------------|
| <b>I. Zapasy</b>                                                                     | 0,00       | 0,00       | <b>8. Fundusze specjalne</b>                | 4 340,43   | 11 010,41  |
| 1. Materiały                                                                         |            |            | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4 340,43   | 11 010,41  |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                     |            |            | 8.2. Inne fundusze                          |            |            |
| 3. Produkty gotowe                                                                   |            |            | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>         | 0,00       | 0,00       |
| 4. Towary                                                                            |            |            | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>       | 0,00       | 0,00       |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                | 12 099,75  | 17 499,61  |                                             |            |            |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                |            |            |                                             |            |            |
| 2. Należności od budżetów                                                            |            |            |                                             |            |            |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |            |            |                                             |            |            |
| 4. Pozostałe należności                                                              | 12 099,75  | 17 499,61  |                                             |            |            |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |            |            |                                             |            |            |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | 980,43     | 960,41     |                                             |            |            |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          |            |            |                                             |            |            |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 980,43     | 960,41     |                                             |            |            |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    |            |            |                                             |            |            |
| 4. Inne środki pieniężne                                                             |            |            |                                             |            |            |
| 5. Akcje lub udziały                                                                 |            |            |                                             |            |            |
| 6. Inne papiery wartościowe                                                          |            |            |                                             |            |            |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                             |            |            |                                             |            |            |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | 0,00       | 0,00       |                                             |            |            |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                  | 550 172,87 | 532 161,06 | <b>Suma pasywów</b>                         | 550 172,87 | 532 161,06 |

Główny księgowy  
CUW - Zamość

(główny księgowy)

2019-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

Inspektor  
CUW - Zamość  
(kierownik jednostki)

20  
 DYPK  
 CUV - ZALIA  
 Z  
 Inspektor CUV  
 (kierownik jednostki)

|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                          |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <div>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</div> <div>Szkoła Podstawowa im.Marii Kownackiej w Skułach</div> <div>ul.Mszczonowska 3, 96-321 Żabia Wola</div> <div>.....</div> <div>Numer identyfikacyjny REGON 0001126335</div> | <div>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</div> <div>sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.</div> | <div>Adresat</div> <div>Gmina Żabia Wola</div> <div>.....</div> <div>Wysłać bez pisma przewodniego</div> |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                         | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      | 1 950 446,33                                                                                             | 1 988 506,26                  |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      | 1 544 066,12                                                                                             | 1 702 072,00                  |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                          |                               |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                                                                                             |                                                                                                      | 1 544 066,12                                                                                             | 1 702 072,00                  |
| 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)                                                                                                                                                                                   |                                                                                                      | 1 506 006,19                                                                                             | 1 559 337,16                  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      | 1 459 924,19                                                                                             | 1 534 231,66                  |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                                                                                             |                                                                                                      | 46 082,00                                                                                                | 25 105,50                     |
| 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)                                                                                                                                                                                     |                                                                                                      | 1 988 506,26                                                                                             | 2 131 241,10                  |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      | -1 534 231,66                                                                                            | -1 714 978,95                 |
| 1. zysk netto (+)                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                          |                               |
| 2. strata netto (-)                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                      | -1 534 231,66                                                                                            | -1 714 978,95                 |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                          |                               |
| IV. Fundusz (II+,-III)                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      | 454 274,60                                                                                               | 416 262,15                    |

(główny księgowy)

2019-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

# INFORMACJA O STANIE MIENIA 2018 rok

Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej  
w Skutach

Załącznik nr 1

| U.p. | Wyszczególnienie                                                                                            | Stan na dzień<br>31.12.2017 r. | Zmiana wartości<br>(+) | Zmiana wartości<br>(-) | Stan na dzień<br>31.12.2018 r. | Objaśnienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | Środki trwałe 011                                                                                           | 1 131 251,46 zł                | - zł                   | 17 672,59 zł           | 1 113 578,87 zł                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| a)   | Grunty (gr.0)                                                                                               | - zł                           | - zł                   | - zł                   | - zł                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| b)   | Budynki i lokale (gr. 1)                                                                                    | 612 189,84 zł                  | - zł                   | 3 387,67 zł            | 608 802,17 zł                  | *likwidacja środka trwałego - budynek gospodarczy - 3.387,67 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| c)   | Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (gr. 2)                                                                 | 492 680,86 zł                  | - zł                   | 14 284,92 zł           | 478 395,94 zł                  | *likwidacja środka trwałego - nawierzchnia - 14.284,92 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| d)   | Koły i maszyny energetyczne, urządzenia techniczne (gr. 3-6)                                                | 10 918,71 zł                   | - zł                   | - zł                   | 10 918,71 zł                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| e)   | Środki transportowe (gr. 7)                                                                                 | - zł                           | - zł                   | - zł                   | - zł                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| f)   | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (gr. 8-9)                                                    | 15 462,05 zł                   | - zł                   | - zł                   | 15 462,05 zł                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.   | Pozostałe środki trwałe 013                                                                                 | 321 770,28 zł                  | 31 408,01 zł           | - zł                   | 353 178,29 zł                  | * nieodpłatnie przekazane między Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola a Szkołą Podstawową im Marii Kownackiej w Skutach pozostałych środków trwałych (monitor interaktywny, laptop z systemem operacyjnym i oprogramowaniem) - 9.267,56 zł<br>*zakup pśt (m.in. drukarka , laptopy, szafa metalowa, wizualizer, stół do tenisa, urządzenie Audiolab do metody Warnke, ) - 22.140,45 zł |
| 3.   | Wartości niematerialne i prawne 020                                                                         | 25 937,63 zł                   | 2 299,00 zł            | - zł                   | 28 236,63 zł                   | *zakup oprogramowania - licencja e-sekretariat, licencja e-świadczenia - 2.299,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.   | Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)                                                             | - zł                           | - zł                   | - zł                   | - zł                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5.   | Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 071                                     | 594 158,77 zł                  | 23 391,65 zł           | 17 672,59 zł           | 599 877,83 zł                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6.   | Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych 072 | 389 275,33 zł                  | 44 130,75 zł           | - zł                   | 433 406,08 zł                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

GEORGIIA S. JACOWY  
CUW - Żabia Wola

POD. DYREKTORA  
CUW - ŻABIA WOLA

Marcjanna Tober

Inspektor CUW-ŻABIA WOLA  
Ewelina Zaśko