

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im.Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie ul.Szkolna 1, 96-321 Żabia Wola Numer identyfikacyjny REGON 001126341		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	12 835 143,18	12 505 508,13	A. Fundusz	12 737 348,98	12 387 091,65
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	14 827 323,51	14 995 747,86
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 835 143,18	12 505 508,13	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 089 974,53	-2 608 656,21
1. Środki trwałe	12 835 143,18	12 505 508,13	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-2 089 974,53	-2 608 656,21
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	12 824 990,14	12 497 776,03	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 450,54	4 739,60	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	4 702,50	2 992,50	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	118 276,98	135 400,89
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	118 276,98	135 400,89
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 107,69	7 470,12
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 467,79	19 688,85
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	90 571,99	102 524,82
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	143,50	0,50
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	20 482,78	16 984,41	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	4 986,01	5 716,60
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 986,01	5 716,60
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	15 496,77	11 267,81			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		85,84			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	15 496,77	11 181,97			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu <u>dochodów budżetowych</u>					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 986,01	5 716,60			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 986,01	5 716,60			
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	12 855 625,96	12 522 492,54	Suma pasywów	12 855 625,96	12 522 492,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW - Żona Wola
[Podpis]
(główny księgowy)

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

[Podpis]
KIEROWNIK JEDNOSTKI
CUW - Żona Wola
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki	Adresat	
Szkoła Podstawowa im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie ul. Szkolna 1, 96-321 Żabia Wola Numer identyfikacyjny REGON 001126341	(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		69 574,00	26 699,50
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		69 574,00	26 699,50
B. Koszty działalności operacyjnej		2 159 557,24	2 652 657,15
I. Amortyzacja		22 171,23	329 635,05
II. Zużycie materiałów i energii		234 464,88	319 008,95
III. Usługi obce		157 915,14	77 827,52
IV. Podatki i opłaty		0,00	1 188,00
V. Wynagrodzenia		1 389 693,40	1 532 672,14
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		348 888,34	387 023,73
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		6 373,55	5 301,76
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		50,70	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-2 089 983,24	-2 625 957,65
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	17 282,24
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		0,00	17 282,24
E. Pozostałe koszty operacyjne		97,64	62,98
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		97,64	62,98
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-2 090 080,88	-2 608 738,39
G. Przychody finansowe		106,35	82,18
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		106,35	82,18
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-2 089 974,53	-2 608 656,21
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-2 089 974,53	-2 608 656,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW - Żabia Wola

Małgorzata Talar
(główny księgowy)

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

P.O. DYREKTORA
CUW - Żabia Wola

Inspektor CUW - Żabia Wola
Ewelina Żurko
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im.Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie ul.Szkolna 1, 96-321 Żabia Wola Numer identyfikacyjny REGON 001126341	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)	2 328 774,22	14 827 323,51	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	14 344 450,60	2 289 289,38	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 122 763,66	2 289 289,38	
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	12 221 686,94	0,00	
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)	1 845 901,31	2 120 865,03	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 773 365,31	2 089 974,53	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	72 536,00	30 890,50	
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)	14 827 323,51	14 995 747,86	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 089 974,53	-2 608 656,21	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-2 089 974,53	-2 608 656,21	
3. Nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)	12 737 348,98	12 387 091,65	

Główny księgowy
CUW - Żabia Wola
Marek Jan Todor
(główny księgowy)

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Inspektor
CUW - Żabia Wola
Ewelina Ziśko
(kierownik jednostki)

INFORMACJA O STANIE MIENIA 2018 rok

Szkoła Podstawowa
im. Stefanii Dziewulskiej w Ojranowie

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie		Stan na dzień 31.12.2017 r.	Zmiana wartości (+)	Zmiana wartości (-)	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Objaśnienia
I. Środki trwałe 011		13 493 468,60 zł	- zł	- zł	13 493 468,60 zł	
a) Grunty (gr. 0)		- zł	- zł	- zł	- zł	
b) Budynki i lokale (gr. 1)		12 999 324,54 zł	- zł	- zł	12 999 324,54 zł	
c) Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (gr. 2)		475 734,66 zł	- zł	- zł	475 734,66 zł	
d) Kody i maszyny energetyczne, urządzenia techniczne (gr. 3-6)		7 109,40 zł	- zł	- zł	7 109,40 zł	
e) Środki transportowe (gr. 7)		- zł	- zł	- zł	- zł	
f) Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (gr. 8-9)		11 300,00 zł	- zł	- zł	11 300,00 zł	
Pozostałe środki trwałe 013		355 065,05 zł	89 772,41 zł	2 057,95 zł	442 779,51 zł	* nieodpłatnie przekazane między Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola a Szkołą Podstawową im Stefanii Dziewulskiej w Ojranowie pozostałych środków trwałych (monitor interaktywny, laptopy z systemem operacyjnym i oprogramowaniem) 17.282,24 zł *likwidacja pśt (m.in. kosiarka, rozdrabniarka do liści-odkurzacz spalinowy, kuchenka gazowo-elektryczna - 2.057,95 zł *zakup pśt (m.in.niszczałki, biurko, słuchawki, serwer Nas , switch, dysk sieciowy, źródło wody pitnej, wykładzina ochronna zabezpieczająca nawierzchnie sportowe, meble, dygestorium chemiczne, szafa na odczynniki, lego wedy zestaw bazowy, express, stół demonstracyjny do pracowni fiz-chem, moduł środkowy z wyposażeniem do pracowni chemicznej, wizualizer, laptop, drukarka) - 72.490,17 zł
Wartości niematerialne i prawne 020		25 174,09 zł	1 449,00 zł	- zł	26 623,09 zł	*zakup oprogramowania - plan lekcji standard + zastępstwa program PC - 1.449,00zł
Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)		- zł	- zł	- zł	- zł	
Ujemne środki trwałe i wartości niematerialnych i prawnych 071		658 325,42 zł	329 635,05 zł	- zł	987 960,47 zł	
Ujemne pozostałe środki trwałe, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych 072		405 685,75 zł	115 068,77 zł	2 057,95 zł	518 696,57 zł	

GŁÓWNY KASJER
CUW - ŻABIA WOLA

P.O.
NIE DYREKTORA
CUW - ŻABIA WOLA
Inspektor CUW-ŻABIA WOLA
Ewelina Ząska

Marcjanna Iłber