

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Szkoła Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Solcy Wielkiej 001155331		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Wójt Gminy Ozorków	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień ..... 31.12 ..... 20 18 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 706 669,67	1 638 354,63	A. Fundusze	1 578 498,05	1 482 531,36
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	4 031 674,36	4 143 108,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 706 669,67	1 638 354,63	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 453 176,31	-2 660 576,64
1. Środki trwałe	1 706 669,67	1 638 354,63	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	19 401,54	19 401,54	2. Strata netto (-)	-2 453 176,31	-2 660 576,64
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	1 682 611,88	1 613 171,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 656,25	5 781,77	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	167 513,16	178 823,44
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	167 513,16	178 823,44
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	966,41	9,59
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	54,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 792,47	25 392,81
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	118 679,01	131 790,23
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	39 341,54	23 000,17	8. Fundusze specjalne	25 021,27	21 630,81
<b>I. Zapasy</b>	14 320,27	1 369,36	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 021,27	21 630,81
1. Materiały	14 320,27	1 369,36	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	21 626,00	17 914,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	21 626,00	17 914,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	3 395,27	3 716,81			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 395,27	3 716,81			
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>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 746 011,21</b>	<b>1 661 354,80</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 746 011,21</b>	<b>1 661 354,80</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Wioletta Lemańska*

(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)


Dyrektor  
Szkoły Podstawowej  
w Solcy Wielkiej

*mgr Aneta Pyciarz*  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Szkoła Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Solcy Wielkiej 001155331 ..... Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień .....31.12..... 20 18. r.	Wójt Gminy Ozorków .....	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	86 653,00	85 680,00	
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	86 653,00	85 680,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 548 351,95	2 777 205,21	
I. Amortyzacja	74 791,74	70 564,72	
II. Zużycie materiałów i energii	253 416,99	236 415,04	
III. Usługi obce	57 636,82	50 161,16	
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia	1 624 186,17	1 845 023,35	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	529 989,19	567 281,76	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 331,04	7 759,18	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>	-2 461 698,95	-2 691 525,21	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	8 060,64	30 544,84	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	8 060,64	30 544,84	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	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			
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	-2 453 638,31	-2 660 980,37	

G. Przychody finansowe	462,00	403,73
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	462,00	403,73
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 453 176,31	-2 660 576,64
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 453 176,31	-2 660 576,64

GLÓWNY KSIĘGOWY

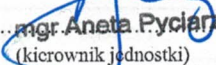
  
Wioletta Lemańska

.....  
(główny księgowy)

2019.03.29

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Szkoły Podstawowej  
w Solcy Wielkiej

  
mgr Aneta Pyciarz  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Szkoła Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Solcy Wielkiej 001155331 ..... Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień ..... 31.12. .... 20 18. r.	Wójt Gminy Ozorków	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		3 845 944,77	4 031 674,36
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 414 574,12	2 588 313,96
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 372 752,29	2 586 064,28
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		41 821,83	2 249,68
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)		2 228 844,53	2 476 880,32
2.1. Strata za rok ubiegły		2 224 166,33	2 453 176,31
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		4 678,20	23 704,01
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			
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		4 031 674,36	4 143 108,00
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		-2 453 176,31	-2 660 576,64
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-2 453 176,31	-2 660 576,64
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		1 578 498,05	1 482 531,36

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Lemańska  
 (główny księgowy)

2019.03.29  
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
 Szkoły Podstawowej  
 w Solcy Wielkiej  
 (kierownik jednostki)