


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Stęszewie Szkoła  Filiałna w Trzebawiu</b> ul. Mosińska 1  62-060 Trzebaw	URZĄD MIEJSKI <b>STĘSZEW</b> <b>BILANS</b> jednostki budżetowej wp: 04.04.2019  <b>Nr spr. ....</b>  sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat:  Burmistrz Gminy Stęszew
Numer identyfikacyjny REGON  <b>00026504600029</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 14A2915AE8AF4CA4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	26 709,90	25 152,16	A Fundusz	22 874,65	20 534,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	137 931,42	151 696,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	26 709,90	25 152,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-115 056,77	-131 161,88
A.II.1 Środki trwałe	26 709,90	25 152,16	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	7 256,71	7 256,71	A.II.2 Strata netto (-)	-115 056,77	-131 161,88
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 453,19	17 895,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 861,62	4 617,90
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 861,62	4 617,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	628,21	758,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 233,41	3 859,82

Główny Księgowy  
  
(główny księgowy)  
Agata Wójciszczak

2019-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
  
mgr inż. Izabela Wójcikowska  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	26,37	0,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	26,37	0,05			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	26,37	0,05			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Główny Księgowy

(główny księgowy)

2019-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

mgr inż. Irena Wojtkowiak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>26 736,27</b>	<b>25 152,21</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>26 736,27</b>	<b>25 152,21</b>

Główny Księgowy  
*[Signature]*  
 Agata Wolniewicz

\_\_\_\_\_  
 (główny księgowy)

2019-04-04

\_\_\_\_\_  
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
*[Signature]*  
 mgr inż. Irena Wojtkowiak

\_\_\_\_\_  
 (kierownik jednostki)

Główny Księgowy  
Agata Wolniewicz


(główny księgowy)

2019-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Irena Wojtkowiak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Stęszewie Szkoła Filialna w Trzebawiu ul. Mosińska 1 62-060 Trzebaw	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na <b>Nr spr. ....</b> na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: Burmistrz Gminy Stęszew	
Numer identyfikacyjny REGON <b>00026504600029</b>		Wystać bez pisma przewodniego C926E1CA9620D79C 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	160 862,99	137 931,42	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	119 631,39	130 912,90	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	119 631,39	130 912,90	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	142 562,96	117 148,13	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 444,26	2 091,36	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	138 118,70	115 056,77	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	

Główny księgowy

Agata Wolniewicz

główny księgowy

2019-02-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	137 931,42	151 696,19
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-115 056,77	-131 161,88
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-115 056,77	-131 161,88
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	22 874,65	20 534,31

Główny Księgowy

*Agata Wolniowicz*

główny księgowy

2019-02-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

*mgr inż. Irena Wojtkowiak*

kierownik jednostki

Główny Księgowy  
*Agata Wolniewicz*

główny księgowy

2019-02-25


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
*mgr inż. Irenej Wojtkowiak*

kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Stęszewie Szkoła Filialna w Trzebawiu ul. Mosińska 1 62-060 Trzebaw	<b>Rachunek zysków i strat jednostki          (wariant porównawczy)</b>	Adresat: <b>URZĘD GMINNY STĘSZEWO</b> Burmistrz Gminy Stęszew Wpł. 26.02.2019 Nr spr.
Numer identyfikacyjny REGON <b>00026504600029</b>	sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego A503F890BE4CFE33 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	0,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	119 523,78	133 226,92
B.I. Amortyzacja	1 557,74	1 557,74
B.II. Zużycie materiałów i energii	19 187,68	24 720,88
B.III. Usługi obce	11 719,14	16 248,39
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	67 694,80	65 467,93
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	18 704,42	24 361,71
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	660,00	870,27
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-119 523,78	-133 226,92
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	4 461,03	1 948,82
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	4 461,03	1 948,82
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00

Główny Księgowy  
 Agnieszka Wójcik

2019-02-25  
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
 mgr inż. Andrzej Kowalski

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-115 062,75	-131 278,10
G.	Przychody finansowe	5,98	116,22
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5,98	116,22
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-115 056,77	-131 161,88
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-115 056,77	-131 161,88

Główny księgowy  
*Agata Woniowicz*

główny księgowy

2019-02-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
*Irena Wojtkowiak*  
 mgr inż. Irena Wojtkowiak

kierownik jednostki

Główny księgowy  
*Agata Wolnicwicz*

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2019-02-25

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
*Irena Wojtkowiak*  
mgr inż. Irena Wojtkowiak

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

