

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
Szkoła Podstawowa im. Jana Jarczaka w Gaszynie 98-300 Gaszyna, ul. Harcerska 1 Gaszyna, ul. Harcerska 1, 98-300 Wieluń Numer identyfikacyjny REGON 730166563		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018			Burmistrz Miasta Wieluń	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	774 394,32	792 311,28	A. Fundusze	730 725,24	738 395,45	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 560 184,26	1 687 173,00	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	774 394,32	792 311,28	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-829 455,85	-948 777,55	
1. Środki trwałe	774 394,32	752 311,28	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	16 950,00	16 950,00	2. Strata netto (-)	-829 455,85	-948 777,55	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-3,17	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	280 348,82	270 344,15	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	477 095,50	465 017,13	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	47 158,17	57 220,40	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	40 000,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	47 158,17	57 220,40	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	185,31	58,54	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 466,17	4 256,24	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 684,80	19 261,37	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 263,37	33 525,65	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
B. Aktywa obrotowe	3 489,09	3 304,57	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	54,06	0,00	
I. Zapasy	2 927,40	3 185,73	8. Fundusze specjalne	504,46	118,60	
1. Materiały	2 927,40	3 185,73	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	504,46	118,60	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00	
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00				
2. Należności od budżetów	0,00	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4. Pozostałe należności	0,00	0,00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	561,69	118,84				
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	561,69	118,84				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00				
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00				

7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	777 883,41	795 615,85	SUMA PASYWÓW	777 883,41	795 615,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Dorota Antczuk

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Im. Jana Jarozaka
w Gaszynie

[Signature]
mgr Jerzy Kozłowski
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA im. Jana Jarczaka im. Jana Jarczaka 98-300 Gaszyna, ul. Harcerska 1 Gaszyna, powiat wieluński, 98-300 wieluń NIP 832 184 79 16 • Regon 000734794 Numer identyfikacyjny REGON 730166563	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat Burmistrz Miasta Wieluń	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 042 803,76	1 560 184,26	✓
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 294 781,29	996 760,81	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	811 646,61	956 760,81	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	40 000,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	483 134,68	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	777 400,79	869 772,07	
2.1. Strata za rok ubiegły	777 001,33	829 455,85	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	397,24	313,05	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	2,22	3,17	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	40 000,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 560 184,26	1 687 173,00	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-829 455,85	-948 777,55	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	-829 455,85	-948 777,55	
3. nadwyżka środków obrotowych	3,17	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)	730 725,24	738 395,45	✓


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Dorota Antczak

(główny księgowy)

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ
 im. Jana Jarczaka
 w Gaszynie

 mgr Jolanta Ostyniak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat Burmistrz Miasta Wieluń	
Szkoła Podstawowa im. Jana Jarczaka w Gaszynie 98-300 Gąszyn, ul. Harcerska 1 NIP 832 184 79 10 Regon 000734794 Numer identyfikacyjny REGON 730166563		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		832 538,48	950 234,89
I. Amortyzacja		15 156,22	22 083,04
II. Zużycie materiałów i energii		82 117,48	69 181,69
III. Usługi obce		28 011,23	15 667,04
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		527 811,73	643 194,10
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		177 851,58	198 732,37
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 590,24	1 376,65
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-832 538,48	-950 234,89
C. Pozostałe przychody operacyjne		2 682,50	1 144,29
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		2 682,50	1 144,29
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		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-829 855,98	-949 090,60
G. Przychody finansowe		400,13	313,29
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		400,13	313,29
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-829 455,85	-948 777,31
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,24
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-829 455,85	-948 777,55


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Doroła Antczak

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)


 DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ
 im. Jana Jarczaka
 w Gaszynie
 mgr Jolanta Ustyniak

(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa w Gaszynie

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.
 - 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej	Zmniejszenia wartości początkowej	Zmniejszenie umorzenia	Wartość netto -stan na koniec roku obrotowego
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-
1.1.	Grunty	16 950,00	-	-	-	16 950,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	280 348,82	-	-	10 004,67	270 344,15
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	477 095,50	-	-	12 078,37	465 017,13
	Pozostałe środki trwałe w używananiu	198 709,34	33 993,99	15,62	-	232 687,71
	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	20 395,01	-	-	-	20 395,01

DYPLOMOWY BIURO PRACOWNI
WIEŻKOŁA PODSTAWOWA
 im. Jana Jarczaka
 w Gaszynie
 Gaszyn, ul. Harcerska 1, 98-300 Wieluń
 NIP 832 184 79 16 • Regon 000734794

BOWY KSIĘGOWY
 Anna Antczak

mgr Jolanta Uszyńska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1. 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	-	
2.	Nagrody jubileuszowe	12 433,78	
3.	Inne (ekwiwalent za urlop)	-	
4.	Odprowa zwol.		
OGÓLEM:		12 433,78	

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętnie zatrudnienie
1.	Pracownicy pedagogiczni	9,88
2.	Pracownicy niepedagogiczni	2,25
3.	Uczniowie	89
4.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	-