

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
SZKOŁA PODSTAWOWA im. Komisji Edukacji Narodowej 11 Edukacji Narodowej w Kurowie 98-300 Kurow, ul. Wieluńska 11 NIP 832-18-47-968, REGON 660035793		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018		Burmistrz Miasta Wieluń	
Numer identyfikacyjny REGON					
730166563					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	674 356,95	644 904,16	A. Fundusze	612 763,45	571 872,42
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 836 207,80	1 936 076,88
II. Rzeczowe aktywa trwałe	674 356,95	644 904,16	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 223 441,38	-1 364 204,46
1. Środki trwałe	674 356,95	644 904,16	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	7 600,00	7 600,00	2. Strata netto (-)	-1 223 441,38	-1 364 204,46
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) (-)	-2,97	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	601 878,59	579 867,03	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	64 878,36	57 437,13	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	78 804,01	89 704,35
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	78 804,01	89 704,35
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	59,40	98,07
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 222,25	6 064,19
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 604,02	27 407,57
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 170,47	45 736,86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 909,54	2 027,75
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 941,69	8 050,00
B. Aktywa obrotowe	17 210,51	16 672,61	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	75,79	0,00
I. Zapasy	8 343,30	8 302,51	8. Fundusze specjalne	820,85	319,91
1. Materiały	8 343,30	8 302,51	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	820,85	319,91
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	25,91	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	25,91	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 841,30	8 370,10			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 841,30	8 370,10			
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	691 567,46	661 576,77	SUMA PASYWÓW	691 567,46	661 576,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Antczak
 mgr Dorota Antczak

(główny księgowy)

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

P.O. DYREKTORA SZKOŁY
Ewa Panek
 mgr Ewa Panek
 (kierownik jednostki)

Sporządzono w systemie Wizja.OŚWIATA Księgowość i place wersja 2019.35144

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Komisji Edukacji Narodowej
 w Kurowie * ul. Wieluńska 11
 98-300 Wieluń, tel. 843 36 04
 NIP 832-18-47-968, Regon 000655793

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat	
Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie 98-300 Kurów, ul. Wieluńska 11 98-300 Wieluń, tel. 843 36 04 NIP 832-18-47-968, Regon 000655793		Burmistrz Miasta Wieluń	
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		1 227 515,77	1 372 362,54
I. Amortyzacja		29 452,78	29 452,79
II. Zużycie materiałów i energii		113 634,55	102 709,62
III. Usługi obce		42 850,45	25 370,83
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		781 422,21	938 260,30
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		258 636,99	275 331,60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 518,79	1 237,22
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-1 227 515,77	-1 372 362,54
D. Pozostałe przychody operacyjne		3 666,65	7 800,18
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		3 666,65	7 800,18
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)		-1 223 849,12	-1 364 562,36
G. Przychody finansowe		407,74	358,09
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		407,74	358,09
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)		-1 223 441,38	-1 364 204,27
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,19
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-1 223 441,38	-1 364 204,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dorothea Antczak

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

PO: DYREKTORA SZKOŁY

mgr Ewa Boniek
Kierownik jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Kurowie * ul. Wieluńska 11
98-300 Wieluń, tel. 843 36 04
NIP 832-18-47-968, Regon 000655793

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie 98-300 Kurów, ul. Wieluńska 11 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)	1 812 190,18	1 836 207,80	✓
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 197 241,94	1 324 903,28	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 197 241,94	1 324 903,28	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	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)	1 173 224,32	1 225 034,20	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 171 745,20	1 223 441,38	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 474,54	1 589,85	✓
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	4,58	2,97	✓
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
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)	1 836 207,80	1 936 076,88	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-1 223 441,38	-1 364 204,46	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	-1 223 441,38	-1 364 204,46	
3. nadwyżka środków obrotowych	2,97	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)	✓ 612 763,45	571 872,42	✓


GLÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Dorota Antczak

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)


P.O. DYREKTORA SZKOŁY
 mgr Ewa Pank
 kierownik jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Kurowie * ul. Wieluńska 11
98-300 Wieluń, tel. 843 36 04
NIP 832-18-47-968, Regon 000655793

Szkoła Podstawowa w Kurowie

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	7 600,00	-	-	-	7 600,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	601 878,59	-	-	22 011,56	579 867,03
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	64 878,36	-	-	7 441,23	57 437,13
	Pozostałe środki trwałe w używaniu	292 002,89	40 191,55	-	-	332 194,44
	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	23 083,34	-	-	-	23 083,34

Szkoła Podstawowa w Kurowie

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

- 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	16 473,78	
2.	Nagrody jubileuszowe	37 637,16	
3.	Inne (ekwiwalent za urlop)	245,80	
OGÓLEM:		54 356,74	

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	15,06
2.	Pracownicy niepedagogiczni	3,50
3.	Uczniowie	148
4.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Ewa Aniczaj

PO. DYREKTORA SZKOŁY
[Podpis]
mgr Ewa Pańek