

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Masłowicach 98-300 Masłowice, Masłowice 1	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Burmistrz Miasta Wieluń	
Numer identyfikacyjny REGON 730166563	sporządzony na dzień 31.12.2018					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	866 357,13	831 404,26	A. Fundusze	811 594,39	770 609,92	✓
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 864 193,84	1 843 661,08	✓
II. Rzeczowe aktywa trwałe	866 357,13	831 404,26	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 052 598,30	-1 073 051,16	✓
1. Środki trwałe	866 357,13	831 404,26	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	69 540,00	69 540,00	2. Strata netto (-)	-1 052 598,30	-1 073 051,16	✓
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) (-)	-1,15	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	722 810,51	694 235,56	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	74 006,62	67 628,70	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	71 923,33	76 475,76	
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	71 923,33	76 475,76	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	116,64	58,54	✓
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 551,21	4 792,64	✓
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 645,39	21 829,15	✓
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 010,50	37 657,92	✓
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)	9 019,07	9 142,08	
B. Aktywa obrotowe	17 160,59	15 681,42	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	93,35	0,00	
Zapasy	2 091,00	3 185,16	8. Fundusze specjalne	4 487,17	2 995,43	
1. Materiały	2 091,00	3 185,16	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 487,17	2 995,43	✓
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	1 468,85	358,62				
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	1 468,85	358,62				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 600,74	12 137,64				
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 600,74	12 137,64	✓			
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	883 517,72	847 085,68	SUMA PASYWÓW	883 517,72	847 085,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Doroła Antczak

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Sporządzono w systemie Wizja.OŚWIATA Księgowość i place wersja 2019.35144

DYREKTOR
[Signature]
 Szkoła im. Marii Konopnickiej w Masłowicach
 (kierownik jednostki)

SZKOŁA GIMNAZJALNA W MASŁOWICACH
 im. Marii Konopnickiej
 w Masłowicach
 98-300 Wieluń, tel. (0-43) 842 81 95
 Regon 000734802. NIP 832-18-47-939

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat	
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Masłowicach 98-300 Masłowice, Masłowice 1		Burmistrz Miasta Wieluń	
Numer identyfikacyjny REGON 730166563		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 881 548,70	1 864 193,84
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 012 378,42	1 037 437,09
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 012 378,42	1 037 437,09
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)		1 029 733,28	1 057 969,85
2.1. Strata za rok ubiegły		1 024 019,86	1 052 598,30
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		5 711,79	5 370,40
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		1,63	1,15
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)		1 864 193,84	1 843 661,08
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-1 052 598,30	-1 073 051,16
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-1 052 598,30	-1 073 051,16
3. nadwyżka środków obrotowych		1,15	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		811 594,39	770 609,92

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dorota Antczak

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Masłowicach

mgr Janusz Jasiński
(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Marii Konopnickiej
w Masłowicach
98-300 Wieluń, tel. (0-43) 842 81 95
Regon 000734802. NIP 832-13-47-939

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Masłowicach 98-300 Masłowice, Masłowice 1	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat 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		1 064 344,45	1 083 151,79
I. Amortyzacja		32 754,79	34 952,87
II. Zużycie materiałów i energii		95 731,85	80 005,88
III. Usługi obce		65 265,63	30 160,00
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		661 748,01	722 683,13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		207 110,72	213 265,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		702,90	1 286,46
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 030,55	798,29
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-1 064 344,45	-1 083 151,79
D. Pozostałe przychody operacyjne		11 280,26	9 743,73
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		11 280,26	9 743,73
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)		-1 053 064,19	-1 073 408,06
G. Przychody finansowe		465,89	357,03
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		465,89	357,03
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
Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-1 052 598,30	-1 073 051,03
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,13
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-1 052 598,30	-1 073 051,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Antczak
Dorota Antczak

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Masłowicach
mgr Janusz Jusiński
(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Marii Konopnickiej
w Masłowicach
98-300 Wieluń, tel. (0-43) 842 81 95
Regon 000734802. NIP 832-18-47-939

Szkoła Podstawowa w Masłowicach

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	69 540,00	-	-	-	69 540,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	722 810,51	-	-	28 574,95	694 235,56
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	74 006,62	-	-	6 377,92	67 628,70
	Pozostałe środki trwałe w używananiu	275 713,89	28 890,93	-	-	304 604,82
	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	12 490,18	415,00	-	-	12 905,18

D Y R E K T O R
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Masłowicach
Maria
mgr Jolanta Księżka

SKŁÓNNY KSIĘGOWY
Antczak
mgr Dorota Antczak

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Marii Konopnickiej
w Masłowicach
98-300 Wielun, tel. (0-43) 842 81 95
Regon 000734802, NIP 832-18-47-939

Szkoła Podstawowa w Masłowicach

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	15 541,20	
2.	Nagrody jubileuszowe	-	
3.	Inne (ekwiwalent za urlop)	2 348,60	
OGÓŁEM:		17 889,80	

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	10,44
2.	Pracownicy niepedagogiczni	3,60
3.	Uczniowie	104
4.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	-

SYFELKO
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
w Masłowicach
[Podpis]
mgr Janusz Jaschski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Dorota Antyk

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Marii Konopnickiej
w Masłowicach
98-300 Wielun, tel. (0-43) 842 81 95
Regon 000734802, NIP 02-43-47-939