

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Sieńcu 98-300 Sieniec, Sieniec 81 B Numer identyfikacyjny REGON 730166563	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018		Adresat Burmistrz Miasta Wieluń		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	555 738,86	533 871,65	A. Fundusze	503 898,04	480 505,83
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 434 626,45	1 524 258,70
II. Rzeczowe aktywa trwałe	555 738,86	533 871,65	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-930 726,32	-1 043 752,87
1. Środki trwałe	555 738,86	533 871,65	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-930 726,32	-1 043 752,87
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) (-)	-2,09	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	456 292,75	441 957,98	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	99 446,11	91 913,67	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	62 609,71	71 379,55
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	62 609,71	71 379,55
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	75,00	58,54
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 085,92	4 673,76
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 672,79	21 202,63
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 141,95	36 800,16
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)	7 537,62	7 640,42
B. Aktywa obrotowe	10 768,89	18 013,73	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	61,85	0,00
I. Zapasy	2 927,40	9 215,79	8. Fundusze specjalne	34,58	1 004,04
1. Materiały	2 927,40	9 215,79	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34,58	1 004,04
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	205,35	152,77			
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	205,35	152,77			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 636,14	8 645,17			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 636,14	8 645,17			
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	566 507,75	551 885,38	SUMA PASYWÓW	566 507,75	551 885,38

GLÓWNY KSIĘGOWY

Chłeczek

(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
Szkoły Podstawowej w Sieńcu

Karaś
mgr Mariena Karaś

(kierownik jednostki)

Sporządzono w systemie Wizja.OŚWIATA Księgowość i place wersja 2019.35144

SZKOŁA PODSTAWOWA
w Sieńcu
Sieniec 81B, 98-300 Wieluń
tel. 0-43/842 80 74. NIP 832-18-47-856

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat	
Szkola Podstawowa w Sieńcu 98-300 Sieniec, Sieniec 81 B		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	936 150,29	1 048 431,82	
I. Amortyzacja	19 632,97	21 867,21	
II. Zużycie materiałów i energii	77 391,02	62 523,40	
III. Usługi obce	15 335,67	9 550,50	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	609 007,54	730 923,80	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	213 863,59	222 695,26	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	919,50	871,65	
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	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-936 150,29	-1 048 431,82	
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 947,84	4 340,10	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	4 947,84	4 340,10	
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)	-931 202,45	-1 044 091,72	
G. Przychody finansowe	476,13	339,56	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	476,13	339,56	
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)	-930 726,32	-1 043 752,16	
II. Podatek dochodowy	0,00	0,00	
III. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,71	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-930 726,32	-1 043 752,87	

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Dorota Antczak

(główny księgowy)

2019. 04. 01

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
 Szkoły Podstawowej w Sieńcu


 mgr Marlena Karaś

(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA
 w Sieńcu
 Sieniec 81B, 98-300 Wieluń
 tel. 0-43/842 80 74, NIP 832-18-47-856

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Sieńcu 98-300 Sieniec, Sieniec 81 B	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat Burmistrz Miasta Wieluń	
Numer identyfikacyjny REGON 730166563		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 456 830,60	1 434 626,45	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	918 208,48	1 022 670,76	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	918 208,48	1 022 670,76	
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)	940 412,63	933 038,51	
2.1. Strata za rok ubiegły	937 558,76	930 726,32	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 848,68	2 310,10	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	5,19	2,09	
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)	1 434 626,45	1 524 258,70	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-930 726,32	-1 043 752,87	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	-930 726,32	-1 043 752,87	
3. nadwyżka środków obrotowych	2,09	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)	503 898,04	480 505,83	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Antczak

 (główny księgowy)

2019 04 01

 (rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
 Szkoły Podstawowej w Sieńcu

mgr Marlena Karas

 (kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa w Sieńcu

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, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących 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	-	-	-	-	-
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	456 292,75	-	-	14 334,77	441 957,98
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	99 446,11	-	-	7 532,44	91 913,67
	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	178 883,29	25 443,26	1 384,88	-	202 941,67
	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	2 677,02	-	-	-	2 677,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Sidor
mgr Dorota Aniszka

P.O. DYREKTORA
Szkoły Podstawowej w Sieńcu
M. Karas
mgr Mariena Karas

SZKOŁA PODSTAWOWA
w Sieńcu
Sieniec 81B, 98-300 Wieluń
tel. 0-43/842 8074. NIP 832-18-47-856

Szkoła Podstawowa w Sieńcu

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	21 959,64	
2.	Nagrody jubileuszowe	19 401,82	
3.	Inne (ekwiwalent za urlop)	211,27	
OGÓŁEM:		41 572,73	

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	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy pedagogiczni	10,98
2.	Pracownicy niepedagogiczni	2,34
3.	Uczniowie	66
4.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dorota Antczak

P.O. DYREKTORA
Szkoły Podstawowej w Sieńcu
mgr Marielena Karas