

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA WE WŁADYSŁAWOWIE JAGIELLOŃSKA 1B,62-710 WŁADYSŁAWÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Urząd Gminy Władysławów
Numer identyfikacyjny REGON 000273695		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	7 282 100,68	6 996 391,92	A. - Fundusze	6 534 047,24	6 391 560,76
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	12 420 476,06	12 557 653,15
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	7 282 100,68	6 996 391,92	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-5 886 428,82	-6 166 092,39
1. - Środki trwałe	7 282 100,68	6 996 391,92	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	58 469,50	58 469,50	2. - Strata netto (-)	-5 886 428,82	-6 166 092,39
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	7 164 135,25	6 896 204,78	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	22 573,51	14 843,97	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	36 922,42	26 873,67	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	874 645,47	707 533,96
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	874 645,47	707 533,96
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	31 980,00	26 806,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	201 143,16	182 723,40
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	418 079,03	294 674,89
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	5 106,04	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	126 592,03	102 702,80	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	39,57	0,00	8. - Fundusze specjalne	218 337,24	203 329,67
1. - Materiały	39,57	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	218 337,24	203 329,67
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	115 741,89	98 541,30			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	419,39	449,30			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	115 322,50	98 092,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 810,57	4 161,50			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 810,57	4 161,50			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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	7 408 692,71	7 099 094,72	Suma pasywów	7 408 692,71	7 099 094,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Awenk
Agnieszka Żurawik

Główny księgowy

2019.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Maciejewska
mgr Urszula Maciejewska
Kierownik jednostki

p.o. DYREKTORA
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Władysławów
mgr Alicja Olek
Alicja Olek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA WE WŁADYSŁAWOWIE JAGIELLOŃSKA 1B,62-710 WŁADYSŁAWÓW	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Gminy Władysławów
Numer identyfikacyjny REGON 000273695		wystać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	111 006,08	119 109,11
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	111 006,08	119 109,11
B. Koszty działalności operacyjnej	5 997 434,90	6 285 270,53
I. Amortyzacja	254 021,68	285 708,76
II. Zużycie materiałów i energii	527 876,04	531 040,66
III. Usługi obce	70 286,70	44 429,15
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	3 901 868,08	4 159 037,97
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 235 652,66	1 258 085,39
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 729,74	6 968,60
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)	-5 886 428,82	-6 166 161,42
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
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)	-5 886 428,82	-6 166 161,42
G. Przychody finansowe	0,00	69,03
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	69,03
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
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 886 428,82	-6 166 092,39
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 886 428,82	-6 166 092,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Żurawik
Agnieszka Żurawik
(główny księgowy)

2019.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Urszula Maciejewska
mgr Urszula Maciejewska

(kierownik jednostki)

p.o. DYREKTORA
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Władysławów
mgr Alicja Olek
Alicja Olek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA WE WŁADYSŁAWOWIE JAGIELLOŃSKA 1B,62-710 WŁADYSŁAWÓW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Gminy Władysławów
Numer identyfikacyjny REGON 000273695		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 243 894,95	12 420 476,06
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 839 522,33	6 146 630,53
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 729 772,85	6 142 812,95
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	12 000,00	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	1 094 835,73	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	2 913,75	3 817,58
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 662 941,22	6 009 453,44
2.1. Strata za rok ubiegły	5 537 250,41	5 886 428,82
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	113 690,81	123 024,62
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	12 000,00	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)	12 420 476,06	12 557 653,15
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 886 428,82	-6 166 092,39
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-5 886 428,82	-6 166 092,39
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	6 534 047,24	6 391 560,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Żurawik

(główny księgowy)

2019.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Maciejewska
mgr Urszula Maciejewska

(kierownik jednostki)

p.o. DYREKTORA
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Władysławów
mgr Alicja Olek

Alicja Olek

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.	
1.1.	Nazwa jednostki
	<i>Szkoła Podstawowa im. Jana Twardowskiego</i>
1.2.	Siedziba jednostki
	<i>Władysławów</i>
1.3.	Adres jednostki
	<i>ul. Jagiellońska 1B, 62-710 Władysławów</i>
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>Nauczanie i wychowanie uczniów</i>
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>Od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018r.</i>
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<i>Nie dotyczy</i>
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<i>Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10 tys. zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. zł – amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Śr. Trwałe i WNiP pochodzące z zakupu wycenia się w cenie nabycia a otrzymane nieodpłatnie wycenia się na podstawie decyzji właściwego organu. Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.</i>
5.	Inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	<i>Załącznik nr 1 i nr 2</i>
1.2.	Aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>Nie dotyczy</i>
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość środków trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych
	<i>Nie dotyczy</i>
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

	<i>Nie dotyczy</i>
1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu
	<i>Nie dotyczy</i>
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>Nie dotyczy</i>
1.7.	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z z uwzględnieniem należności finansowych j. s. t. (stan pożyczek zagrożonych)
	<i>Nie dotyczy</i>
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>Nie dotyczy</i>
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<i>Nie dotyczy</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>Nie dotyczy</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>Nie dotyczy</i>
1.10.	Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	<i>Nie dotyczy</i>
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Nie dotyczy</i>
1.12.	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Nie dotyczy</i>
1.13.	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	<i>Nie dotyczy</i>
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>Nie dotyczy</i>
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik nr 3

1.16.	Inne informacje
	Należności z tytułu dostaw i usług – zaległości z umów za wynajmem sali sportowej
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.5.	Inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	W zestawieniu zmian w funduszu jednostki – Inne zwiększenia -Różnica wynikająca z przeniesienia zobowiązania z tyt. podatku VAT na podstawie deklaracji częstkowej.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aweuk
Agneszka Żurawik

 (Główny księgowy)

28 -03- 2019

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Maciejewska

mgr Urszula Maciejewska

 (kierownik jednostki)

p.o. DYREKTORA
 Centrum Usług Wspólnych
 Gminy Władysławów
 mgr Alicja Olek
Alicja Olek

Tabela nr 2: Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	(3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	58 469,50			58 469,50
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 896 204,78			6 896 204,78
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	23 903,97			23 903,97
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe	17 813,67			17 813,67
razem		6 996 391,92	0,00	0,00	6 996 391,92

Tabela nr 3: Środki trwałe całkowicie umorzone

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	(3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	546 951,10			546 951,10
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	83 791,98			83 791,98
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe	64 906,29			64 906,29
razem		695 649,37	0,00	0,00	695 649,37

Umorzenie pozostałych środków trwałych (wyposażenie, księgozbiory)

847.609,44

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

9.406,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Żurawik

(Główny księgowy)

28-03-2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Urszula Maciejewska

(kierownik jednostki)

p.o. DYREKTORA
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Władysławów
mgr Alicja Olek
Alicja Olek

**Tabela nr 4: Kwota wypłaconych środków pieniężnych
na świadczenia pracownicze**

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1.	Wynagrodzenia z tyt. zatrudnienia wraz ze składkami (paragrafy 4010, 4040, 4110, 4120, 4170)	5 084 034,15
w tym:	nagrody jubileuszowe	152 688,14
	odprawy emerytalne	67 369,38
	ekwiwalent za niewykorzystany urlop	7 547,66
2.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	240 893,00
3.	Inne świadczenia pracownicze	232 863,15
w tym:	dodatki wiejskie dla nauczycieli	226 094,09
	odzież robocza	4 684,14
	herbata	1 334,92
	zakup usług zdrowotnych	750,00
	OGÓŁEM	5 557 790,30

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Żurawik

(Główny księgowy)

2.8 -03- 2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Urszula Maciejewska
mgr Urszula Maciejewska

(kierownik jednostki)

p.o. DYREKTORA
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Władysławów
mgr Alicja Olek
Alicja Olek