

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W CHYLINIE CHYLIN 87A, CHYLIN ,62-710 WŁADYSŁAWÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony	Adresat: Urząd Gminy Władysławów
Numer identyfikacyjny REGON 001190847	na dzień 31.12.2018 r.	
		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	758 648,03	717 069,53	A. - Fundusze	660 142,18	623 955,62
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	1 544 143,10	1 604 710,56
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	758 648,03	717 069,53	II. - Wynik finansowy netto (+, -)	-884 000,92	-980 754,94
1. - Środki trwałe	758 648,03	717 069,53	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	28 277,50	28 277,50	2. - Strata netto (-)	-884 000,92	-980 754,94
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...	688 985,03	662 653,72	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	9 981,37	5 189,51	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	31 404,13	20 948,80	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	140 118,73	129 854,16
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	140 118,73	129 854,16
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	4 352,00	6 824,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	29 914,70	32 486,09
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 983,29	44 141,72
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	583,76	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	41 612,88	36 740,25	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	50 284,98	46 402,35
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 284,98	46 402,35
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	39 110,00	34 455,00			
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...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	39 110,00	34 455,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 502,88	2 285,25			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 502,88	2 285,25			
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	800 260,91	753 809,78	Suma pasywów	800 260,91	753 809,78

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agneszka Żuravik

Główny księgowy

2019.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Mirosław Magot
Kierownik jednostki

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

Alicja Olek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W CHYLINIE CHYLIN 87A, CHYLIN ,62-710 WŁADYSŁAWÓW	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Gminy Władysławów
Numer identyfikacyjny REGON 001190847		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	119,00	161,00
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	119,00	161,00
B. Koszty działalności operacyjnej	884 119,92	980 915,94
I. Amortyzacja	40 577,57	41 578,50
II. Zużycie materiałów i energii	102 944,38	81 869,24
III. Usługi obce	45 621,29	16 602,04
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	530 950,81	658 918,78
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	161 859,77	179 615,89
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 166,10	2 331,49
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)	-884 000,92	-980 754,94
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)	-884 000,92	-980 754,94
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
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)	-884 000,92	-980 754,94
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)	-884 000,92	-980 754,94

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Żurawik
(główny księgowy)

2019.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Mirosława Magol
(kierownik jednostki)

P.O. DYREKTORA
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Władysławów
mgr Alicja Olek

Alicja Olek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W CHYLINIE CHYLIN 87A, CHYLIN ,62-710 WŁADYSŁAWÓW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Gminy Władysławów
Numer identyfikacyjny REGON 001190847		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 474 113,60	1 544 143,10
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	844 422,12	944 729,38
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	836 462,33	944 729,38
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	7 959,79	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)	774 392,62	884 161,92
2.1. Strata za rok ubiegły	774 273,62	884 000,92
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	119,00	161,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
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)	1 544 143,10	1 604 710,56
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-884 000,92	-980 754,94
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-884 000,92	-980 754,94
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	660 142,18	623 955,62

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Żurawik
 Agnieszka Żurawik
 (główny księgowy)

2019.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Mirosława Magot
 mgr Mirosława Magot
 (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	28 277,50			28 277,50
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	662 653,72			662 653,72
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 189,51			5 189,51
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe	20 948,80			20 948,80
razem		717 069,53	0,00	0,00	717 069,53

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				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 740,00			5 740,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe	19 498,60			19 498,60
razem		25 238,60	0,00	0,00	25 238,60

Umorzenie pozostałych środków trwałych (wyposażenie, księgozbiory)

197.827,47

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

1 034,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY

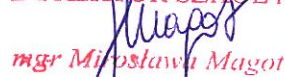

 Agnieszka Żurawik

(Główny księgowy)

28-03-2019

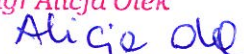
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY


 mgr Mirosław Magot

(kierownik jednostki)

p.o. DYREKTORA
 Centrum Usług Wspólnych
 Gminy Władysławów
 mgr 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)	781 353,35
w tym:	nagrody jubileuszowe	16 012,48
	odprawy emerytalne	48 085,65
	ekwiwalent za niewykorzystany urlop	3 982,70
2.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	31 268,00
3.	Inne świadczenia pracownicze	29 400,26
w tym:	dodatki wiejskie dla nauczycieli	28 937,31
	odzież robocza	
	herbata	296,95
	zakup usług zdrowotnych	166,00
	OGÓŁEM	842 021,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mwouk
Agnieszka Żurawik

28 -03- 2019

.....
(Główny księgowy).....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Maga
mgr Mirosława Maga

.....
(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 w Chylinie</i>
1.2.	Siedziba jednostki
	<i>Chylin</i>
1.3.	Adres jednostki
	<i>Chylin 87A, 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 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
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.5.	Inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY

hrek
Agnieszka Żurawik

(Główny księgowy)

28-03-2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Muajt
mgr Mirosław Muzaj

(kierownik jednostki)

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

Alicja Olek