

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA W KUNACH KUNY 137,KUNY ,62-710 WŁADYSŁAWÓW</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony  na dzień <b>31.12.2018</b> r.	Adresat: <b>Urząd Gminy Władysławów</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>001189726</b>		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. - Aktywa trwałe</b>	1 573 320,83	1 514 066,73	<b>A. - Fundusze</b>	1 449 751,70	1 391 605,10
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	2 475 603,31	2 550 560,91
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	1 573 320,83	1 514 066,73	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 025 851,61	-1 158 955,81
1. - Środki trwałe	1 573 320,83	1 514 066,73	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	20 397,00	20 397,00	2. - Strata netto (-)	-1 025 851,61	-1 158 955,81
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...	1 494 540,02	1 449 851,45	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	26 979,68	22 869,48	<b>B. - Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	31 404,13	20 948,80	<b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	138 497,01	136 338,77
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	138 497,01	136 338,77
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	5 509,00	6 353,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	38 070,76	46 008,83
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 428,29	59 142,00
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	1 199,93	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
<b>B. - Aktywa obrotowe</b>	14 927,88	13 877,14	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	25 289,03	24 834,94
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 289,03	24 834,94
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	13 980,00	13 358,35			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	593,35			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	13 980,00	12 765,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	947,88	518,79			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	947,88	518,79			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 588 248,71</b>	<b>1 527 943,87</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 588 248,71</b>	<b>1 527 943,87</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Marek*  
Agnieszka Żurawik

Główny księgowy

2019.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

*Hanna Wróbel*  
mgr Hanna Wróbel

Kierownik jednostki

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

*Alicja Olek*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W KUNACH KUNY 137, KUNY ,62-710 WŁADYSŁAWÓW	<b>Rachunek zysków i strat jednostki  (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31.12.2018 r.</b>	Adresat Urząd Gminy Władysławów
Numer identyfikacyjny REGON 001189726		wystać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	4 341,12	4 502,51
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	4 341,12	4 502,51
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 030 192,73	1 163 500,89
I. Amortyzacja	59 730,10	59 254,10
II. Zużycie materiałów i energii	95 463,65	65 270,54
III. Usługi obce	12 017,90	15 130,68
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	654 832,70	785 550,97
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	206 151,55	236 083,76
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 996,83	2 210,84
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-1 025 851,61	-1 158 998,38
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	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
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-1 025 851,61	-1 158 998,38
<b>G. Przychody finansowe</b>	0,00	42,57
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	42,57
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 025 851,61	-1 158 955,81
<b>J. Podatek dochodowy</b>	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)	-1 025 851,61	-1 158 955,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Żurawik*  
Agnieszka Żurawik

(główny księgowy)

2019.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

*H. Wróbel*  
mgr Hanna Wróbel

(kierownik jednostki)

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

*Alicja Olek*



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA W KUNACH</b> <b>KUNY 137,KUNY ,62-710</b> <b>WŁADYSŁAWÓW</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> <b>sporządzone na dzień 31.12.2018 r.</b>	Adresat <b>Urząd Gminy Władysławów</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>001189726</b>		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	2 390 360,89	2 475 603,31
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	957 173,26	1 105 746,43
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	957 173,26	1 104 811,73
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	934,70
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	871 930,84	1 030 788,83
2.1. Strata za rok ubiegły	866 389,06	1 025 851,61
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 302,30	4 937,22
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	239,48	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	2 475 603,31	2 550 560,91
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 025 851,61	-1 158 955,81
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 025 851,61	-1 158 955,81
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	1 449 751,70	1 391 605,10

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Agnieszka Żurawik*

(główny księgowy)

2019.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR SZKOŁY**

*Hanna Wróbel*

(kierownik jednostki)

**p.o. DYREKTORA**  
**Centrum Usług Wspólnych**  
**Gminy Władysławów**

*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	20 397,00			20 397,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 449 851,45			1 449 851,45
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	22 869,48			22 869,48
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe	20 948,80			20 948,80
<b>razem</b>		<b>1 514 066,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 514 066,73</b>

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	128 655,70			128 655,70
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	9 548,50			9 548,50
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe	14 994,92			14 994,92
<b>razem</b>		<b>153 199,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 199,12</b>

Umorzenie pozostałych środków trwałych (wyposażenie, księgozbiory)

229.998,64

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

6.505,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY


  
Wiesława Żurawik
.....  
(Główny księgowy)

28 -03- 2019

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOLNY


  
Małgorzata Wróbel
.....  
(kierownik jednostki)

P.O. DYREKTORA  
Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Władysławów  
Małgorzata Wróbel

**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)	941 167,69
w tym:	nagrody jubileuszowe	10 126,50
	odprawy emerytalne	
	ekwiwalent za niewykorzystany urlop	1 518,86
2.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	40 913,00
3.	Inne świadczenia pracownicze	38 415,19
w tym:	dodatki wiejskie dla nauczycieli	37 739,41
	odzież robocza	
	herbata	205,78
	zakup usług zdrowotnych	470,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1 020 495,88</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Awsuik*  
Agnieszka Żurawik

.....  
(Główny księgowy)

28 -03- 2019

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

*R. Huda*  
mgr Hanna Wróbel

.....  
(kierownik jednostki)

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

## Informacja dodatkowa

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:</b>
1.	
1.1.	<b>Nazwa jednostki</b>
	<i>Szkoła Podstawowa w Kunach</i>
1.2.	<b>Siedziba jednostki</b>
	<i>Kuny</i>
1.3.	<b>Adres jednostki</b>
	<i>Kuny 137, 62-710 Władysławów</i>
1.4.	<b>Podstawowy przedmiot działalności jednostki</b>
	<i>Nauczanie i wychowanie uczniów</i>
2.	<b>Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</b>
	<i>Od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018r.</i>
3.	<b>Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne</b>
	<i>Nie dotyczy</i>
4.	<b>Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</b>
	<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.	<b>Inne informacje</b>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	<b>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</b>
	<i>Załącznik nr 1 i nr 2</i>
1.2.	<b>Aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</b>
	<i>Nie dotyczy</i>
1.3.	<b>Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość środków trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych</b>
	<i>Nie dotyczy</i>
1.4.	<b>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto</b>



	<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
	Należności z tytułu dostaw i usług – zaległości z umów za wynajem 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
	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
	W zestawieniu zmian w funduszu jednostki – Inne zwiększenia -Różnica wynikająca z przeniesienia zobowiązania z tyt. podatku VAT na podstawie deklaracji cząstkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Agneszka Żurawik*

(Główny księgowy)

28-03-2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOLNY

*Hanna Wróbel*

mgr Hanna Wróbel

(kierownik jednostki)

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