

Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 3

Nazwa i adres jednostki
ul. Kościelna 1, tel./fax (041) 25-43-027
26-130 Suchedniów
Regon: 000732588 NIP 663-16-80-852

BILANS
jednostki budżetowej
SSP 3
sporządzony na dzień 31.12.2018r

Adresat:
Burmistrz Miasta i Gminy
Suchedniów
29.03.2019
Wpł. dn. L.dz.
Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON 290014112					
AKTYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	907 973,95	871 164,88	A. Fundusz	744 332,46	685 387,32
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 459 754,62	3 673 227,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe	907 973,95	871 164,88	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-2 715 422,16	-2 987 840,28
1. Środki trwałe	907 973,95	871 164,88	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	200 541,00	200 541,00	2. Strata netto (-)	-2 715 422,16	-2 987 840,28
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w wieczyste użytkowanie innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	707 432,95	665 166,78	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		5 457,10	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	165 485,03	189 064,24
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	165 485,03	189 064,24
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		2 444,70
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 145,00	13 473,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 488,91	62 208,49
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 407,58	105 651,37
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	2 600,00	2 000,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	1 843,54	3 286,68	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	1 843,54	3 286,68
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 843,54	3 286,68
2. Półprodukty i produkty w toku			2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					

4. Pozostałe należności	0,00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 843,54	3 286,68			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 843,54	3 286,68			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
SUMA AKTYWÓW	909 817,49	874 451,56	SUMA PASYWÓW	911 661,03	874 451,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Łakomiec

(główny księgowy)

29.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Izabela Głowala-Działak

(kierownik jednostki)

Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 3

im. Stefana Żeromskiego
ul. Kosciuszki 1, tel./fax (41) 23-43-027
26-130 Suchedniów
Regon 000732588 NIP 663-16-80-852

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Kosciuszki 1, tel./fax (41) 25-43-027 26-130 Suchedniów Regon 000732588 NIP 663-16-80-852		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) SSP 3 sporządzony na dzień 31.12.2018r		Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów	
Numer identyfikacyjny REGON 290014112				Wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej:				59 076,28	66 373,85
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				50 434,00	56 938,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)					
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki					
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów					
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej					
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych				8 642,28	9 435,85
B. Koszty działalności operacyjnej				2 775 381,55	3 055 237,62
I. Amortyzacja				53 833,04	42 762,27
II. Zużycie materiałów i energii				324 783,07	297 516,95
III. Usługi obce				31 471,55	51 716,90
IV. Podatki i opłaty					
V. Wynagrodzenia				1 883 898,13	2 091 092,69
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				478 083,22	569 563,34
VII. Pozostałe koszty rodzajowe				3 312,54	2 585,47
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu					
X. Pozostałe obciążenia					
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)				-2 716 305,27	-2 988 863,77
D. Pozostałe przychody operacyjne				447,36	519,56
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
II. Dotacje					
III. Inne przychody operacyjne				447,36	519,56
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					
II. Pozostałe koszty operacyjne					
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)				-2 715 857,91	-2 988 344,21
G. Przychody finansowe				435,75	504,31
I. Dywidendy i udziały w zyskach					
II. Odsetki				435,75	504,31
III. Inne					
H. Koszty finansowe				0,00	0,00
I. Odsetki					
II. Inne					
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)				-2 715 422,16	-2 987 839,90
J. Podatek dochodowy					
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych					0,38
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)				-2 715 422,16	-2 987 840,28

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

29.03.2019

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Łakomiec

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Izabela Głowala Działak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <i>Samorząd Gminy Suchedniów</i> <i>im. Stefana Żeromskiego</i> <i>ul. Kościelna 1, tel./fax (41) 25-43-027</i> <i>26-130 Suchedniów</i> <i>Regon 000732588 NIP 663 16 90 852</i> Numer identyfikacyjny REGON 290014112	Zestawienie zmian w funduszu jednostki SSP 3 sporządzone na dzień 31.12.2018r	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 575 561,09	3 459 754,62	
1. Zwiększenia funduszy (z tytułu)	2 671 231,18	2 938 816,85	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 671 231,18	2 932 863,65	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		5 953,20	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 787 037,65	2 725 343,87	
2.1. Strata za rok ubiegły	2 515 252,83	2 715 422,16	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	9 067,84	9 921,71	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	262 716,98		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 459 754,62	3 673 227,60	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 715 422,16	-2 987 840,28	
1. Zysk netto (+)			
2. Strata netto (-)	-2 715 422,16	-2 987 840,28	
3. Nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III-IV)	744 332,46	685 387,32	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Łakomiec
(główny księgowy)

29.03.2019
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Izabela Głowala-Działak
(kierownik jednostki)