

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich im. Leśników Polskich w Leśnicach Leśnice 18A, 84-300 Lębork Numer identyfikacyjny REGON REGON 001141168 NIP 841 17 21 544 001141168	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sprządzony na dzień 31.12.2018r.	Adresat <u>Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska</u> Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		26 885,50 zł	58 888,00 zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00 zł	0,00 zł
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00 zł	0,00 zł
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00 zł	0,00 zł
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00 zł	0,00 zł
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00 zł	0,00 zł
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		26 885,50 zł	58 888,00 zł
B. Koszty działalności operacyjnej		971 310,00 zł	2 638 937,34 zł
I. Amortyzacja		10 041,02 zł	30 256,65 zł
II. Zużycie materiałów i energii		94 017,31 zł	146 611,45 zł
III. Usługi obce		48 860,99 zł	178 684,09 zł
IV. Podatki i opłaty		600,00 zł	1 800,00 zł
V. Wynagrodzenia		631 652,95 zł	1 753 933,99 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		182 153,40 zł	518 469,61 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		3 984,33 zł	9 181,55 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00 zł	0,00 zł
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00 zł	0,00 zł
X. Pozostałe obciążenia		0,00 zł	0,00 zł
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-944 424,50 zł	-2 580 049,34 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00 zł	1 510,86 zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00 zł	0,00 zł
II. Dotacje		0,00 zł	0,00 zł
III. Inne przychody operacyjne		0,00 zł	1 510,86 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00 zł	0,00 zł
I. Koszty inwestycji finansowanych za środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00 zł	0,00 zł
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00 zł	0,00 zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-944 424,50 zł	-2 578 538,48 zł
G. Przychody finansowe		451,66 zł	169,27 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0	0,00 zł
II. Odsetki		98,15 zł	169,27 zł
III. Inne		353,51	0,00 zł
H. Koszty finansowe		0,00 zł	0,00 zł
I. Odsetki		0,00 zł	0,00 zł
II. Inne		0,00 zł	0,00 zł
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-943 972,84 zł	-2 578 369,21 zł
J. Podatek dochodowy		0,00 zł	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia starty)		0,00 zł	0,00 zł
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-943 972,84 zł	-2 578 369,21 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Hanna Mielewczyk

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Leśników Polskich w Leśnicach
mgr Mariola Mityl
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich SZKOŁA Podstawowa im. Leśników 18A, 84-300 Lębork Numer identyfikacyjny REGON 001141168 REGON 001141168, NIP 541 17 21 544	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sprządzony na dzień 31.12.2018	Adresat Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 472 976,20 zł	3 104 052,18 zł
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 566 654,88 zł	2 587 085,83 zł
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00 zł	0,00 zł
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		824 256,41 zł	2 569 275,43 zł
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00 zł	0,00 zł
1.4. Środki na inwestycje		0,00 zł	17 810,40 zł
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00 zł	0,00 zł
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		742 398,47 zł	0,00 zł
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00 zł	0,00 zł
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00 zł	0,00 zł
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00 zł	0,00 zł
1.10. Inne zwiększenia		0,00 zł	0,00 zł
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		27 337,16 zł	2 495 327,57 zł
2.1. Strata za rok ubiegły		0,00 zł	2 416 949,04 zł
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		27 337,16 zł	60 568,13 zł
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok		0,00 zł	0,00 zł
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00 zł	17 810,40 zł
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00 zł	0,00 zł
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00 zł	0,00 zł
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00 zł	0,00 zł
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00 zł	0,00 zł
2.9. Inne zmniejszenia		0,00 zł	0,00 zł
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 539 317,72 zł	3 104 052,18 zł
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-943 972,84 zł	-2 578 369,21 zł
1. Zysk netto (+)		0,00 zł	0,00 zł
2. Strata netto (-)		-943 972,84 zł	-2 578 369,21 zł
3. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		0,00 zł	0,00 zł
IV. Fundusz (II±III)		595 344,88 zł	525 682,97 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Hanna Milewicz

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Leśników Polskich w Leśnicach

mgr Mariola Motyl

(kierownik jednostki)

[Handwritten signature]

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018r.			
SZKOŁA PODSTAWOWA im. Leśników Polskich w Leśnicach LEŚNICE 18A, 84-300 LĘBÓR tel./fax 59 861 20 88 REGON 141116804 Numer identyfikacyjny REGON 001141168		Stan na początek roku		Stan na koniec roku	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	729621,45	717175,20	A. Fundusz	595344,88	525682,97
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1539317,72	3 104 052,18
II. Rzeczowe aktywa trwałe	729621,45	717175,20	II. Wynik finansowy netto (+,-)	943 972,84	2 578 369,21
1. Środki trwałe	729621,45	717175,20	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	943972,84	2578369,21
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	714726,33	706243,97	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8870,77	7103,56	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych		
1.5. Inne środki trwałe	6024,35	3827,67	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Inwestycje (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	141700,11	201923,77
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	141700,11	201923,77
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	98,40	110,70
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	12 058,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22630,59	72 447,39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	118971,12	117 307,68
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	63325,63	62753,12	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie)		
I. Zapasy	7423,54	10085,38	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	7423,54	10085,38	III. Rezerwy na zobowiązania		

2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	55902,09	52321,58
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55902,09	52321,58
4. Towary			2. Inne fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	28978,00	35900,16	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	346,16	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2. Należności od budżetów			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	28978,00	35554,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	26924,09	16767,58			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26924,09	16767,58			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	792947,08	779928,32	Suma pasywów	792947,08	779928,32

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych **17.463,30 zł**
2. Umorzenie środków trwałych **456.075,18 zł**
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych **633.836,21zł**
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności
8. Wartość zbiorów bibliotecznych **43.069,08 zł**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
mgr (główny księgowy) zyk

27.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Leśników Polskich w Leśnicach
mgr Mariola Mętył

.....
(kierownik jednostki)