

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Lipinach Górnych Lipiny Górne 23-423 Potok Górny Numer identyfikacyjny REGON 001135972	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: 2019-03-29 GMINA POTOK GÓRNY
		Wysłać bez pisma przewodniego E3D3C8EEFAB467B0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	738 156,48	720 597,58	A Fundusz	665 360,20	629 932,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 452 462,76	1 550 580,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	738 156,48	720 597,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-787 102,56	-920 647,64
A.II.1 Środki trwałe	738 156,48	720 597,58	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	19 346,00	19 346,00	A.II.2 Strata netto (-)	-787 102,56	-920 647,64
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	718 810,48	701 251,58	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	75 639,91	96 618,38
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	75 639,91	96 618,38
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 031,30	4 354,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 451,36	13 501,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 313,62	72 808,80

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Zespołu ds. Oświaty
 w Potoku Górnym

Leń Teresa
 (główny księgowy)

Teresa Leń

2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Gminnego Zespołu ds. Oświaty
 w Potoku Górnym
 Danuta Poliwka
 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	2 843,63	5 953,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 843,63	5 953,23
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 843,63	5 953,23
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 843,63	5 953,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 843,63	5 953,23			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym

Teresa Leń

Leń Teresa
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
(kierownik jednostki)
Danuta Poliwka

BeSTia

E3D3C8EEFAB467B0

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	741 000,11	726 550,81	Suma pasywów	741 000,11	726 550,81

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym

Teresa Leń

Leń Teresa
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym

Poliwka Danuta
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym

Leń Teresa
Leń Teresa
(główny księgowy)


BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

E3D3C8EEFAB467B0

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym
Poliwka Danuta
(kierownik jednostki)
Danuta Poliwka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Lipinach Górnych Lipiny Górne 23-423 Potok Górny	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: PRZYMANO GMINA POTOK GÓRNY 2019-03-29	
Numer identyfikacyjny REGON 001135972		Wysłać bez pisma przewodniego dz. 9AE9CE1516E97CB0 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 486,22	18 314,08	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	3 486,22	18 314,08	
B. Koszty działalności operacyjnej	790 588,78	938 961,72	
B.I. Amortyzacja	28 528,87	28 551,77	
B.II. Zużycie materiałów i energii	43 865,49	76 159,75	
B.III. Usługi obce	16 693,13	41 047,27	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	528 240,38	604 948,14	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	169 292,71	183 622,19	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 968,20	3 334,60	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	1 298,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-787 102,56	-920 647,64	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Leń Teresa
główny księgowy
w Potoku Górnym

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Poliwka Danuta
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-787 102,56	-920 647,64
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-787 102,56	-920 647,64
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-787 102,56	-920 647,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym

Teresa Leń

Leń Teresa
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym
Poliwka Danuta
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym

Leń Teresa
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym
Poliwka Danuta
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Lipinach Górnych Lipiny Górne 23-423 Potok Górny	Urząd Gminy w Potoku Górnym Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2019 -03- 29 dz. 218 2018 sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA POTOK GÓRNY
		Wysłać bez pisma przewodniego B933DEB5A5AC327B 
Numer identyfikacyjny REGON 001135972		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 462 012,76	1 452 462,76
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	757 034,23	903 533,95
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	757 034,23	892 541,08
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	10 992,87
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	766 584,23	805 416,64
I.2.1. Strata za rok ubiegły	763 098,01	787 102,56
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 486,22	18 314,08
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 452 462,76	1 550 580,07

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym
Len Teresa
główny księgowy
Teresa Leń

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym
Poliwka Danuta
kierownik jednostki
Danuta Poliwka

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-787 102,56	-920 647,64
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-787 102,56	-920 647,64
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	665 360,20	629 932,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Pałacu Kultury i Sztuki

Leń Teresa

główny księgowy

Teresa Leń

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WZROSTAJĄCY KIEROWNIK

Gminnego Zespołu ds. Oświaty

Poliwka Danuta

kierownik jednostki

Danuta Poliwka

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym

Leń Teresa
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym

Poliwka Danuta
kierownik jednostki