

Adresat: **MIANO**  
**2019-03-29**  
**GINA POTOK GÓRNY**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**Szkoła Podstawowa w Lipinach Dolnych**  
 Lipiny Dolne  
 23-423 Potok Górny  
 Numer identyfikacyjny REGON  
**001135950**

**Rachunek zysków i strat jednostki**  
**(wariant porównawczy)**  
 sporządzony na  
 na dzień **31-12-2018 r.**

Wysłać bez pisma przewodniego  
**926E2348B9C90DE0**  


	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	464,60	346,85
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	464,60	346,85
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 789 816,72	1 957 329,25
B.I. Amortyzacja	79 711,57	79 476,78
B.II. Zużycie materiałów i energii	87 424,27	114 603,76
B.III. Usługi obce	23 709,20	49 263,67
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	1 212 001,52	1 308 901,04
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	379 507,96	398 229,20
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 462,20	6 854,80
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	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 789 352,12	-1 956 982,40
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	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
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Leń Teresa  
 Gminnego Zespołu ds. Oświaty  
 w Potoku Górnym  
 główny księgowy

2019-03-29  
 rok, miesiąc, dzień

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

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)	-1 789 352,12	-1 956 982,40
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)	-1 789 352,12	-1 956 982,40
J.	Podatek dochodowy	0,00	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 789 352,12	-1 956 982,40

**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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Zespołu ds. Oświaty  
w Potoku Górnym

*Leń Teresa*


Leń Teresa  
główny księgowy

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
Gminnego Zespołu ds. Oświaty  
w Potoku Górnym  
Danuta Poliwka

*Danuta Poliwka*  
Danuta Poliwka  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Lipinach Dolnych Lipiny Dolne 23-423 Potok Górny	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: ANO 2018-03-29 -03- GMINA POTOK GÓRNY Wysłać bez pisma przewodniego B1BDBAC8D3877A06
Numer identyfikacyjny REGON 001135950	sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 675 275,04	3 585 046,60
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 280 987,99	1 852 219,72
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 712 259,48	1 852 219,72
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	564 009,15	0,00
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	4 719,36	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 371 216,43	1 789 698,97
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 802 023,32	1 789 352,12
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	464,60	346,85
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	564 009,15	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	4 719,36	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 585 046,60	3 647 567,35

**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

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 789 352,12	-1 956 982,40
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 789 352,12	-1 956 982,40
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 795 694,48	1 690 584,95

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**Głównego Zespołu ds. Oświaty**  
**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  
 Danuta Poliwka

Wyjaśnienia do sprawozdania

**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  
*Danuta Poliwka*

Poliwka Danuta  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Lipinach Dolnych</b> Lipiny Dolne 23-423 Potok Górny	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej 2019-03-29 dz. .... / ..... zał. D7942EB4D1237479	Adresat: GMINA POTOK GÓRNY
		Wysłać bez pisma przewodniego D7942EB4D1237479 
Numer identyfikacyjny REGON <b>001135950</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 960 119,36	1 880 642,58	A Fundusz	1 795 694,48	1 690 584,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 585 046,60	3 647 567,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 960 119,36	1 880 642,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 789 352,12	-1 956 982,40
A.II.1 Środki trwałe	1 960 119,36	1 880 642,58	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	11 341,00	11 341,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 789 352,12	-1 956 982,40
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	1 948 778,36	1 869 301,58	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	177 569,47	194 702,15
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	177 569,47	194 702,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 558,92	7 399,12
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	25 925,74	28 991,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	136 940,22	153 667,25

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Zespołu ds. Oświaty  
w Potoku Górnym

Leń Teresa  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D7942EB4D1237479

**KIEROWNIK**  
Gminnego Zespołu ds. Oświaty  
Poliwka Danuta  
(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	13 144,59	4 644,52	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	13 144,59	4 644,52
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 144,59	4 644,52
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	13 144,59	4 644,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 144,59	4 644,52			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Zespołu ds. Oświaty  
w Potoku Górnym

*Teresa Leń*

Leń Teresa  
(główny księgowy)

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

D7942EB4D1237479

KIEROWNIK  
Gminnego Zespołu ds. Oświaty  
w Poliwka Danuta

(kierownik jednostki)

BeSTia



B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 973 263,95</b>	<b>1 885 287,10</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 973 263,95</b>	<b>1 885 287,10</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**Gminnego Zespołu ds. Oświaty**  
**w Potoku Górnym**

*Teresa Leń*

Leń Teresa  
 (główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D7942EB4D1237479

**KIEROWNIK**  
**Gminnego Zespołu ds. Oświaty**  
**w Potoku Górnym**

Poliwka Danuta  
 (kierownik jednostki)

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Zespołu ds. Oświaty  
w Potoku Górnyim

*Teresa Leń*

Leń Teresa  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2019-03-29  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

D7942EB4D1237479

**KIEROWNIK**  
Gminnego Zespołu ds. Oświaty  
w Potoku Górnyim  
Danuta Poliwka

*Danuta Poliwka*  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)