


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Potoku Górnym Potok Górny 23-423 Potok Górny	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: 2019-03-29 GMINA POTOK GÓRNY
Numer identyfikacyjny REGON 001135966		Wysłać bez pisma przewodniego 8558C0AABCF3384C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 377 765,49	1 321 461,81	A Fundusz	1 270 752,58	1 193 826,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 471 347,17	2 501 454,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 377 765,49	1 321 461,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 200 594,59	-1 307 627,92
A.II.1 Środki trwałe	1 377 765,49	1 321 461,81	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	47 080,00	47 080,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 200 594,59	-1 307 627,92
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	1 330 685,49	1 274 381,81	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	108 313,21	133 276,03
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	108 313,21	133 276,03
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 217,74	7 197,57
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	16 299,28	19 311,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 495,89	101 126,11

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Zespołu ds. Oświaty
 w Potoku Górnym

Leń Teresa *Teresa Leń*
 (główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

8558C0AABCF3384C

KIEROWNIK

Gminnego Zespołu ds. Oświaty
 Poliwka Danuta

(kierownik jednostki)

Danuta Poliwka

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	1 300,30	5 640,68	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	1 300,30	5 640,68
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 300,30	5 640,68
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	1 300,30	5 640,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 300,30	5 640,68			
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)

8558C0AABCF3384C

GŁÓWNY KSIĘGOWY
KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym

Poliwka Danuta
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 379 065,79	1 327 102,49	Suma pasywów	1 379 065,79	1 327 102,49

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym

Teresa Leń

Leń Teresa
 (główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

8558C0AABCF3384C

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym

Danuta Poliwka

Poliwka Danuta
 (kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym


Leń Teresa *Leń*
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

8558C0AABCF3384C

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Potoku Górnym Potok Górny 23-423 Potok Górny		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA POTOK GÓRNY	
Numer identyfikacyjny REGON 001135966			Wysłać bez pisma przewodniego 6B29CCF9DBEEF915 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		95,37	70,34
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		95,37	70,34
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 200 689,96	1 307 698,26
B.I.	Amortyzacja		56 303,68	56 303,68
B.II.	Zużycie materiałów i energii		87 309,90	98 595,02
B.III.	Usługi obce		47 810,28	37 039,63
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		769 781,47	855 384,38
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		235 927,03	255 158,75
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 557,60	3 324,80
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	1 892,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 200 594,59	-1 307 627,92
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

Leń Teresa
główny księgowy
Teresa Leń

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Poliwka Danuta
Gminnego kierownik jednostki
w Potoku Górnym
Danuta Poliwka

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)	-1 200 594,59	-1 307 627,92
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)	-1 200 594,59	-1 307 627,92
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)	-1 200 594,59	-1 307 627,92


GLÓWNY 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 Potoku Górnym Potok Górny 23-423 Potok Górny	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: 2019-03-29 GMINA POTOK GÓRNY dz. zał.
Numer identyfikacyjny REGON 001135966		Wysłać bez pisma przewodniego A8D1ADB621E8EB91 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 446 096,10	2 471 347,17
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 142 445,94	1 230 772,14
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 142 445,94	1 230 772,14
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	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	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 117 194,87	1 200 664,93
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 117 099,50	1 200 594,59
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	95,37	70,34
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)	2 471 347,17	2 501 454,38

Leń Teresa
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

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

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 200 594,59	-1 307 627,92
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 200 594,59	-1 307 627,92
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 270 752,58	1 193 826,46

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

kierownik jednostki
Danuta Poliwka