Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Szkoła Podstawowa w Kozłowie Biskupim Kozłów Biskupi, ul. Olimpijska 1 96-513 Nowa Sucha		Urząd Gminy
Numer identyfikacyjny REGON ***001115797***	**sporządzony na dzień 31-12-2018 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 2497000A0D3989DB

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 536 244,38	5 410 328,39	A Fundusz	5 267 801,22	5 098 917,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 810 921,68	9 987 514,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 536 244,38	5 410 328,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 543 120,46	-4 888 597,42
A.II.1 Środki trwałe	5 536 244,38	5 410 328,39	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	20 000,00	13 080,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 543 120,46	-4 888 597,42
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	5 421 520,72	5 298 556,46	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	94 723,66	98 691,93	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	269 405,26	311 902,84
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	269 405,26	311 902,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 230,18	29 363,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	105,90	92,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 436,89	44 232,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	204 966,29	237 444,83

KIEROWNIK
Referatu Oświaty
Wioletta Bielas
(główny księgowy)

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
mgr inż. Maciej Mońka
(kierownik jednostki)

BeSTia

2497000A0D3989DB

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	666,00	770,00
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	962,10	492,00	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	962,10	492,00			
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	962,10	492,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

KIEROWNIK
Referatu Oświaty
Wioletta Bielas

(główny księgowy)

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
mgr inż. Mateusz Mańka

(kierownik jednostki)

BeSTia

2497000A0D3989DB

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**5 537 206,48**	**5 410 820,39**	**Suma pasywów**	**5 537 206,48**	**5 410 820,39**

KIEROWNIK
Referatu Oświaty
Wioletta Bielas

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
mgr inż. Maciej Mońka

(kierownik jednostki)

BeSTia

2497000A0D3989DB

Wyjaśnienia do bilansu

KIEROWNIK
Referatu Oświaty
Wioletta Kielar

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
mgr inż. Maciej Mońka

(kierownik jednostki)

BeSTia

2497000A0D3989DB

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Szkoła Podstawowa w Kozłowie Biskupim Kozłów Biskupi, ul. Olimpijska 1 96-513 Nowa Sucha		Urząd Gminy
Numer identyfikacyjny REGON ***001115797***	**sporządzony na** **na dzień 31-12-2018 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 679FC1732362F03A

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	239 475,40	265 306,95
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	239 475,40	265 306,95
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	4 782 595,86	5 153 904,37
B.I.	Amortyzacja	123 486,23	174 942,69
B.II.	Zużycie materiałów i energii	571 610,88	599 688,47
B.III.	Usługi obce	202 355,36	275 702,20
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	3 126 812,90	3 311 608,86
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	758 330,49	791 962,15
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
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
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	-4 543 120,46	-4 888 597,42
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

KIEROWNIK Referatu Oświaty Wioleta Bielas

główny księgowy	2019-03-25 rok, miesiąc, dzień	WÓJT mgr inż. Maciej Mońka 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)**	-4 543 120,46	-4 888 597,42
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)**	-4 543 120,46	-4 888 597,42
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)**	-4 543 120,46	-4 888 597,42

KIEROWNIK
Referatu Oświaty
Wioletta Bielas

główny księgowy

2019-03-25
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
mgr inż. Maciej Mońka

kierownik jednostki

BeSTia

679FC1732362F03A

Wyjaśnienia do sprawozdania

KIEROWNIK
Referatu Oświaty
Wioletta Bielas

główny księgowy

2019-03-25
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
mgr inż. Maciej Mońka

kierownik jednostki

BeSTia

679FC1732362F03A

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Szkoła Podstawowa w Kozłowie Biskupim Kozłów Biskupi, ul. Olimpijska 1 96-513 Nowa Sucha		Urząd Gminy
Numer identyfikacyjny REGON ***001115797***	**sporządzone na** **na dzień 31-12-2018 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 21483E5EF41F9673

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	7 681 841,70	9 810 921,68
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 631 331,78	4 985 491,04
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	4 673 714,94	4 936 464,34
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	1 957 616,84	49 026,70
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)	4 502 251,80	4 808 897,75
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	4 263 555,80	4 543 120,46
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	238 696,00	265 366,35
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	410,94
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	9 810 921,68	9 987 514,97

KIEROWNIK Referatu Oświaty Wioletta Bolas

główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

WÓJT mgr inż. Maciej Mońka

kierownik jednostki

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-4 543 120,46	-4 888 597,42
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 543 120,46	-4 888 597,42
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	5 267 801,22	5 098 917,55

KIEROWNIK
Referatu Oświaty
Wioletta Bielas

główny księgowy

2019-03-25
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
mgr inż. Maciej Mońka

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

KIEROWNIK
Referatu Oświaty
Wioletta Bielas

główny księgowy

2019-03-25
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
mgr inż. Maciej Mońka

kierownik jednostki