

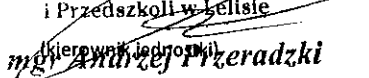
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA PAWŁA II W ŁĘGU STAROŚCIŃSKIM		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Adresat WÓJT GMINY LELIS	
Numer identyfikacyjny REGON 001105712				Wystać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	508 022,26	484 680,89	A Fundusz	444 923,50	404 565,84
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	1 469 605,98	1 660 037,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	508 022,26	484 680,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 024 682,48	-1 255 471,19
A. II.1 Środki trwałe	508 022,26	484 680,89	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	7 200,00	7 200,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 024 682,48	-1 255 471,19
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III Odplisy wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	500 822,26	477 480,89	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny			B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	65 348,40	89 841,64
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	65 348,40	89 841,64
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	378,78	790,42
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów		
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 061,86	12 840,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 658,12	66 484,34
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania		
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	2 249,64	9 726,59	D.II.7 Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 249,64	9 726,59
B.I.1 Materiały			D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 249,64	9 726,59
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze		

B.I.3 Produkty gotowe			D.III Rezerwy na zobowiązania		
B.I.4 Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług					
B.II.2 Należności od budżetów					
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności					
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 249,64	9 726,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 249,64	9 726,59			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
Suma aktywów	510 271,90	494 407,48	Suma pasywów	510 271,90	494 407,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Stanisława Chorąży
(główny księgowy)

2019.03.26
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zakładu Administracji Szkół
i Przedszkoli w Łeliszku

mgr Annię Przeradzki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W ŁĘGU STAROŚCIŃSKIM Numer identyfikacyjny REGON 001105712	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat WÓJT GMINY LELIS Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3761,82	884,25
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		3761,82	884,25
B. Koszty działalności operacyjnej		1028444,3	1256355,44
B.I. Amortyzacja		23341,37	23341,37
B.II. Zużycie materiałów i energii		72911,06	66797,51
B.III. Usługi obce		20492,13	22912,52
B.IV. Podatki i opłaty			
B.V. Wynagrodzenia		682654,74	874863,88
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		219794,45	266980,01
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		9250,55	1460,15
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
B.X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-1024682,48	-1255471,19
D. Pozostałe przychody operacyjne		0	0
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
D.II. Dotacje			
D.III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne		0	0
E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku gromadzonych na wydzielonym rachunku			
E.II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-1024682,48	-1255471,19
G. Przychody finansowe		0	0
G.I. Dywidendy i udziały w zyskach			
G.II. Odsetki			
G.III. Inne			
H. Koszty finansowe		0	0
H.I. Odsetki			
H.II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-1024682,48	-1255471,19
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-1024682,48	-1255471,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Stanisława Chorąży
(główny księgowy)

2019.03.25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zakładu Administracji Szkół
i Przedszkoli w Lelisie

mgr Andrzej Przeradzki

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W ŁĘGU STAROŚCIŃSKIM	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat WÓJT GMINY LELIS	
REGON 001105712		Wysłać bez pisma przewodniego	
sporządzone na dzień 31.12. 2018 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 648 942,88	1 469 605,98
I.1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		998 660,58	1 215 997,78
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		998 660,58	1 215 997,78
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
I.1.4. Środki na inwestycje			
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
I.1.10. Inne zwiększenia			
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 177 997,48	1 025 566,73
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 174 235,66	1 024 682,48
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		3 761,82	884,25
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych			
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
I.2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 469 605,98	1 660 037,03
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 024 682,48	-1 255 471,19
III.1. zysk netto (+)			
III.2. strata netto (-)		-1 024 682,48	-1 255 471,19
III.3. nadwyżka środków obrotowych			
V. Fundusz (II+,-III)		444 923,50	404 565,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY

SP
mgr Stanisława Chorąży
(główny księgowy)

2019.03.27
(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

Zakładu Administracji Szkół
i Przedszkoli w Lelisie

mgr Andrzej Przenadzki

INFORMACJA DODATKOWA
za 2018 rok

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.	
1.1	nazwa jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA im. Świętego Jana Pawła II w Łęgu Starościńskim
1.2	siedzibę jednostki ŁĘG STAROŚCIŃSKI
1.3	adres jednostki 07-402 LELIS
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Przedmiotem działalności szkoły jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie szkoły podstawowej.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018 – 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie dotyczy
4.	<p>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</p> <p>Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich były porównywalne. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości oraz Rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości. Przyjęte zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (zastosowane metody i stawki):</p> <ul style="list-style-type: none"> -stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do Ustawy o podatku od osób prawnych. Amortyzacja dokonywana jest jednorazowo za okres całego roku, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do użytkowania pod datą 31 grudnia danego roku. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej 10.000,00 zł umarza się jednorazowo w 100% przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania. <p>Przyjęte zasady wyceny aktywów i pasywów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki trwałe wycenia się według ceny nabycia w przypadku zakupu, w przypadku spadku lub darowizny według wartości godziwej z dnia nabycia, z uwzględnieniem stopnia dotychczasowego zużycia lub wartości niżej określonej w umowie darowizny albo umowie o nieodpłatnym przekazaniu, w przypadku ujawnienia w drodze inwentaryzacji według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku według wartości godziwej, w przypadku nieodpłatnego otrzymania według wartości określonej w dokumencie o przekazaniu, - wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, w przypadku nieodpłatnego otrzymania wg wartości określonej w decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny o wartości rynkowej na dzień nabycia, -środki trwałe w budowie (inwestycje) według kosztów wytwarzania, -materiały wycenia się według ich wartości wynikającej z ewidencji, -należności i zobowiązania według kwot wymagającej zapłaty, -środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

5.	inne informacje
	brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	w zał. tabela 1.1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy

1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	w zał. tabela 1.15
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

St
mgr Stanisława Chorąży

.....
(główny księgowy)

2019.03.18
.....
(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
Zakładu Administracji Szkół
i Przedszkół w Łeliszku

Przeradzki
mgr Andrzej Przeradzki
(dyrektor jednostki)

1.1.1. Zmiany stanu środków
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W LEGU STAROŚCINSKIM

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia											Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.				
1.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	3.	przychody, w tym nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	Inne zwiększenia	razem zwiększenia (4+5-6-7)	dybie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	Inne zmniejszenia	razem zmniejszenia (9+10+11+12+13)	8533,28				
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego																	
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	950663,08												950663,08				
2	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	950663,08												950663,08				
2.1	Grunty, w tym grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	7200												7200				
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	943463,08			0	0	0	0	0	0	0	0	0	943463,08				
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny																	
2.4	Środki transportu																	
2.5	Inne środki trwałe																	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)																	
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)																	
	Pozostałe środki trwałe	270607,33	8288,99			8288,99			3499			3499		275397,32				
	Zbiory biblioteczne	11373,38	5257,08			5257,08								16630,46				
	Wartości niematerialne i prawne	7348,79	1184,49			1184,49												
	Ogółem	289329,5	14730,56			14730,56			3499			3499		300561,06				

STÓWNY KSIĘGOWY

D Y R K F K T O R

Zakład Administracji Szkół
i Przedszkoli w Leśnie

mgr Stanisława Chorąży

mgr Andrzej Przeradzki

3.	Srodki trwałe w budowie (inwestycje)												
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)												
1.	Pozostałe środki trwałe	270607,33	8288,99		8288,99								
2.	Zbiory biblioteczne	11373,38	5257,08		5257,08			3499				3499	275397,32
3.	Wartości niematerialne i prawne	7348,79	1184,49		1184,49								16630,46
	Ogółem	289329,5	14730,56		14730,56			3499				3499	8533,28
													300561,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Stanisława Chorąży

REKTOR

Zakładu Administracji Szkół
i Przeszkoli w Jelisie

mgr Andrzej Przeradzki

1.15. Świadczenie pracownicze
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W ŁĘGU STAROŚCINSKIM

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych (w zł)
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne	0
2.	Nagrody jubileuszowe	0
3.	Świadczenia urlopowe	14638,71
4.	Inne (świadczenia pracownicze wypłacone w formie pieniężnej, stanowiące część kosztów ewidencjonowanych na karcie 405 - np. dopłata do okularów, ekwiwalent za pranie odzieży itp.)	1060,91
Ogółem (1+2+3+4)		15699,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Stanisław Choraży

D Y R E K T O R
Zakładu Administracji Szkół
I Przeszkoli w Leścisie
mgr Andrzej Przeradzki