

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W OBIERWI		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Adresat WÓJT GMINY LELIS	
Numer identyfikacyjny REGON 001105735				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 489 872,05	2 411 564,36	A Fundusz	2 410 211,35	2 326 853,74
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	3 933 867,95	3 854 859,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 489 872,05	2 411 564,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 523 656,60	-1 528 006,08
A. II.1 Środki trwałe	2 489 872,05	2 411 564,36	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	14 200,00	14 200,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 523 656,60	-1 528 006,08
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III Odpisy wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 474 915,41	2 397 364,36	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	756,64		D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	84 188,50	93 435,48
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	84 188,50	93 435,48
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	811,17	4 681,97
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	12 665,60	12 605,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 183,93	67 423,64
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	4 527,80	8 724,86	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	4 527,80	8 724,51
B.I.1 Materiały			D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 527,80	8 724,51
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	0,35			
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		0,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 527,80	8 724,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 527,80	8 724,51			
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	2 494 399,85	2 420 289,22	Suma pasywów	2 494 399,85	2 420 289,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY

SP
mgr **Stanisława Chorąży**
(główny księgowy)

2019.03.26
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zakładu Administracji Szkół
i Przedszkoli w Lelistie

AP
mgr **Andrzej Przeradzki**
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
SZKOŁA PODSTAWOWA W OBIERWI		WÓJT GMINY LELIS	
Numer identyfikacyjny REGON 001105735	sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		8769,47	11554,17
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		8769,47	11554,17
B. Koszty działalności operacyjnej		1532426,07	1539560,25
B.I. Amortyzacja		82031,04	78307,69
B.II. Zużycie materiałów i energii		141219,84	98143,22
B.III. Usługi obce		57379,95	33037,64
B.IV. Podatki i opłaty			
B.V. Wynagrodzenia		959323,4	1012472,57
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		287454,69	315100,98
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		5017,15	2498,15
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)		-1523656,6	-1528006,08
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)		-1523656,6	-1528006,08
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)		-1523656,6	-1528006,08
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-1523656,6	-1528006,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Stanisław Chorąży
(główny księgowy)

2019.03.25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zakładu Administracji Szkół
i Przedszkoli w Leśnie

mgr Andrzej Przeradzki
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W OBIERWI	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 2018 r.	Adresat WÓJT GMINY LELIS Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 001105735		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 995 600,66	3 933 867,95	
I.1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 459 545,77	1 456 202,29	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 459 545,77	1 456 202,29	
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)	1 521 278,48	1 535 210,42	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 512 509,01	1 523 656,60	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	8 769,47	11 553,82	
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)	3 933 867,95	3 854 859,82	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 523 656,60	-1 528 006,08	
III.1. zysk netto (+)			
III.2. strata netto (-)	-1 523 656,60	-1 528 006,08	
III.3. nadwyżka środków obrotowych			
V. Fundusz (II+,-III)	2 410 211,35	2 326 853,74	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

SH
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

Przeradzki
mgr **Andrzej Przeradzki**
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA
za 2018 rok

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.	
1.1	nazwa jednostki
	SZKOŁA PODSTAWOWA W OBIERWI
1.2	siedzibę jednostki
	OBIERWIA
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 i gimnazjum.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 – 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<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

.....
 (główny księgowy)
mgr Stanisława Chorąży

2019.03.29
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Zakładu Administracji Szkol
 i Przedszkoli w Łelisz

mgr Andrzej Przeradzki
 (kierownik jednostki)

1.1.1. Zmiany stanu środków
SKOŁA PODSTAWOWA W OBIERWIE

Lp.	Wyszycie/nielenie	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.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.		
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1+1+1+2)															
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego															
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne															
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	3148241,42												3148241,42		
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	3148241,42												3148241,42		
2.1	Grunty, w tym:	14200												14200		
2.1.1	grunty stanowiące własność i/ lub przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom															
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	3102041,52												3102041,52		
2.3	Urządzenia techniczne i maszyn															
2.4	Środki transportu															
2.5	Inne środki trwałe	31999,9												31999,9		
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)															
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)															
	Pozostałe środki trwałe	440938,69	20994,85				20994,85							461933,54		
	Zbiory biblioteczne	25248,97	5714,05				5714,05							30963,02		
	Wartości niematerialne i prawne	14379,52	2772,11				2772,11							17151,63		
	Ogółem	480567,18	29481,01				29481,01							510046,19		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

BYREKTO R



mgr Stanisław Choraży

Zakład Administracji Szkół i Przedsiębiorstwa Techniczne

mgr Andrzej Przeradki

4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)												
1	Pozostałe środki trwałe	440938,69	20994,85	20994,85									461933,54
2	Zbiory biblioteczne	25248,97	5714,05	5714,05									30963,02
3	Wartości niematerialne i prawne	14379,52	2772,11	2772,11									17151,63
	Ogółem	480567,18	29481,01	29481,01									510048,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY P Y R E K T O R
 Zakładu Administracji Szkół
 i Przedszkoli w Kielcach
mgr Stanisława Chorąg *mgr Andrzej Przeradzki*

1.15. Świadczenia pracownicze
SZKOŁA PODSTAWOWA W OBIERWU

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych (w zł)
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne	0
2.	Nagrody jubileuszowe	0
3.	Świadczenia urlopowe	18154,14
4.	Inne (świadczenia pracownicze wypłacone w formie pieniężnej, stanowiące część kosztów ewidencjonowanych na karcie 405 - np. dopłata do okularów, ekwiwalent za pranie odzieży itp.)	1238,06
	Ogółem (1+2+3+4)	19392,2

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Stanisława Choraży

D Y R E K T O R

Zakładu Administracji Szkol
i Przedszkoli w Leśnie

mgr Andrzej Przeradzki