

28-03-2019

Skerbnik

28.03.2019.

Sawko

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej				Adresat			
Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Braci M. i A. Chrzypowskiich w Gródku 15-040 Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 1B SZKOŁA PODSTAWOWA W GRÓDKU NIP 966235207, REGON 140066696 UL. CHODKIEWICZÓW 18				Wójt Gminy Gródek			
Nr identyfikacyjny REGON 000558067				Wysłać bez pisma przewodniego			
A K T Y W A		Stan na		P A S Y W A		Stan na	
		początek	koniec			początek	koniec
		roku				roku	
A.	AKTYWA TRWAŁE	2 278 440,43	2 163 480,32	A.	FUNDUSZ	2 012 616,19	1 862 069,11
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Fundusz jednostki	6 712 825,14	6 813 960,70
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 278 440,43	2 163 480,32	II.	Wynik finansowy netto (+,-)	-4 700 208,95	-4 951 891,59
1.	Środki trwałe	2 278 440,43	2 163 480,32	1.1.	Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1.	Grunty	12 500,00	12 500,00	1.2.	Strata netto (-)	-4 700 208,95	-4 951 891,59
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III.	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 163 245,07	2 074 890,49	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	102 695,36	76 089,83	B.	Fundusz placówek	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	C.	Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	287 344,65	318 730,23
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	287 344,65	318 730,23
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	213,50	18 143,00
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	Zobowiązania wobec budżetu	0,00	0,00
1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 129,90	45 196,65
2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	225 074,81	241 081,39
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5.	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	21 520,41	17 319,02	7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I.	Zapasy	1 387,97	2 290,83	8.	Fundusze specjalne	19 926,44	14 309,19
1.	Materiały	1 387,97	2 290,83	8.1	Socjalnych	19 926,44	14 309,19
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2	Inne fundusze	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	13 556,00	11 569,00				
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	206	719,00				
2.	Należności od budżetów	0	0				
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0	0				
4.	Pozostałe należności	13350,00	10850,00				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0,00				
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 576,44	3 459,19				
1.	Środki pieniężne w kasie	0	0				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 576,44	3 459,19				
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
4.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
5.	Akcje lub udziały	0,00	0,00				
6.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
SUMA AKTYWÓW		2 299 960,84	2 180 799,34	SUMA PASYWÓW		2 299 960,84	2 180 799,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
mgr Ewa Sawko

2019 -03- 27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Braci
M. i A. Chrzypowskiich w Gródku

(kierownik jednostki)
mgr Anna Grycuk

FN. 3035.M. 2019.MP

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W GRÓDKU 16-040 GRÓDEK UL. CHODKIEWICZÓW 18 Tel. 86 718-02-33 REG. 000558067		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018		Adresat Wójt Gminy Gródek wysłać bez pisma przewodniego	
Nr identyfikacyjny REGON 000558067		Ilość załączn. podpis OK 23.03.2019		Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6651829,59	6712825,14		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5025905,13	4947519,82		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	4892317,22	4947519,82		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4.	Środki na inwestycje	133587,91	0,00		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00		
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4964909,58	4846384,26		
2.1.	Strata za rok ubiegły	4696001,45	4700208,95		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	135320,22	146175,31		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	133587,91	0,00		
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6712825,14	6813960,70		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4700208,95	-4951891,59		
1.	zysk netto		0,00		
2.	strata netto (-)	-4700208,95	-4951891,59		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (II+,-III)	2012616,19	1862069,11		

Skarbnik
28.03.2019.
Sawko

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Ewa Sawko

2019 -03- 27
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Braci
M. i A. Chrzanowskich w Gródku
.....
(kierownik jednostki)

FN. 3035.103.2019.MP

Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Braci
M. i A. Chrzanowskich w Gródku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
SZKOŁA PODSTAWOWA W GRÓDKU 16-040 GRÓDEK UL. CHODKIEWICZÓW 18 Nr identyfikacyjny REGON 000558067		URZĄD GMINY GRÓDEK KANCELARIA OGÓLNA W P E Ł Y N Ę O sporządzony na dzień 31-12-2018 r. 28-03-2019	Wójt Gminy Gródek	
			wysłać bez pisma przewodniego	
		L.dz. 28-03-2019	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		135462,10	146509,40
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		134460,10	145146,40
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		1002,00	1363,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		4838747,50	5099887,12
I.	Amortyzacja		112637,50	114960,11
II.	Zużycie materiałów i energii		487632,68	542173,56
III.	Usługi obce		69358,64	80375,45
IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia		3166714,06	3333719,59
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		977174,29	1009049,98
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		6282,44	5098,92
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		18947,89	14509,51
X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-4703285,40	-4953377,72
D.	Pozostałe przychody operacyjne		3073,98	1478,72
I.	Zysk ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych		0,00	0,00
II.	Dotacje		0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne		3073,98	1478,72
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,15	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne		0,15	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-4700211,57	-4951899,00
G.	Przychody finansowe		2,62	7,41
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II.	Odsetki		2,62	7,41
III.	Inne		0,00	0,00
H.	Koszty finansowe		0,00	0,00
I.	Odsetki		0,00	0,00
II.	Inne		0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)		-4700208,95	-4951891,59
L.	Podatek dochodowy		0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)		-4700208,95	-4951891,59

Skerbnik
28.03.2019. [signature]

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
mgr Ewa Sawko

2019 -03- 27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Braci
M. i A. Chrzanowskich w Gródku

mgr Anna Gycuk

(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Braci
M. i A. Chrzanowskich w Gródku
16-040 Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 18
Tel. 86 718 02 42
NIP 8662086052, REGON 142052051

URZĄD GMINY GRÓDEK
KANCELARIA OGÓLNA
W PŁYŃE

Skarbnik

28.03.2019.

FN. 3035. 107. 2019. MR

28-03-2019

INFORMACJA DODATKOWA
DO BILANSU ZA ROK 2018

L.dz. OK 2345 2019 podpis

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Braci M. i A. Chrzanowskich
1.2	siedzibę jednostki
	Gródek
1.3	adres jednostki
	ul. A. i G. Chodkiewiczów 18, 16-040 Gródek
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Edukacja i opieka edukacyjna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	<p>W ciągu roku obrotowego środki trwałe wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, przy czym cenę zakupu powiększa się o koszty zakupu (koszty transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia, opłat notarialnych) oraz koszty związane z przystosowaniem składnika majątku do używania.</p> <p>Odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego dokonuje się metodą liniową. Polega ona na naliczaniu odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór. Innymi słowy co miesiąc są naliczane równe raty amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu wprowadzenia do ewidencji, do całkowitego zamortyzowania, albo sprzedaży, likwidacji itp.</p> <p>Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo na koniec roku podatkowego, od miesiąca stycznia do grudnia danego roku.</p> <p>Pozostałe środki trwałe o wartości początkowej od 3501 zł do 10 000,00zł wprowadza się do ewidencji ilościowo – wartościowej i ewidencjonuje w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. Umarza się je w 100% jednorazowo. Ujmuje się je w księdze inwentarzowej</p> <p>Niskocenne składniki majątkowe długotrwałego użytkowania</p> <p>1) o charakterze wyposażenia o wartości od 501 do 3500,00zł, które podlegają zaliczeniu do kosztów w momencie ich zakupu i ewidencjonuje się pozabilansowo według ilościowo-wartościowej ewidencji.</p> <p>2) o charakterze wyposażenia, stanowiące drobny sprzęt, o jednostkowej wartości do 500 zł nie podlegają ewidencji ani ilościowej, ani wartościowej. Są to w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sprzęt gospodarczy do utrzymania czystości pomieszczeń i utrzymania higieny; - drobny sprzęt typu kuchennego; - drobny sprzęt biurowy, sportowy; - pomoce i środki dydaktyczne; - sprzęt przeciwpożarowy. <p>Jednostka nie prowadzi ewidencji materiałów biurowych. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności. Na koniec roku obrotowego stany zużycia materiałów są podobne i różnice te nie są istotne i nie wpływają na rzetelność sytuacji majątkowej jednostki.</p> <p>Jednostka nie stosuje zespołu kont 5, koszty ujmowane są na kontach zespołu 4.</p> <p>Oplaty dotyczące następnego roku, a opłacane każdego roku w podobnej wysokości nie stanowią rozliczeń międzyokresowych kosztów.</p>
5.	inne informacje
	W przypadku wystąpienia incydentalnych zdarzeń przychodów lub kosztów zostaną one opisane w poszczególnych punktach informacji
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
	Wg załączonej tabeli
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami, wg polisy ubezpieczeniowej wynika wartość majątku wyceniona na 1921597,00 zł
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 niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie posiada
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie posiada
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 posiada
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie posiada
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 posiada
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie posiada
c)	powyżej 5 lat
	Nie posiada
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 posiada
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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	3.706.568,90 zł
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie tworzy
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 posiada
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie wystąpiły
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 wystąpiły
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie wystąpiły

II.1.1 Główne składniki aktywów trwałych

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grunty	12500,00									12500,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3444422,78									3444422,78
Urządzenia techniczne i maszyny	588074,28									588074,28
Razem	4044997,06									4044997,06

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 - 17)	Wartość netto środków trwałych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2 - 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 - 18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
							12500,00	12500,00
1281177,71		88354,58		88354,58		1369532,29	2163245,07	2074890,49
485378,92		26605,53		26605,53		511984,45	102695,36	76089,83
1766556,63		114960,11		114960,11		1881516,74	2278440,43	2163480,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Sawko

(główny księgowy)

2019 -03- 27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Br.
M. i A. Chrzanińskich w Gródku

mgr Anna Gajda
(kierownik jednostki)

