

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Publiczna Szkoła Podstawowa w Domostawie		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Gminy w Jarocinie	
Numer identyfikacyjny REGON 001187288		sporządzony na dzień 31.12.2018 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 052 952,97	1 010 296,18	A. Fundusze	983 035,70	941 161,53
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 897 279,23	2 111 041,31
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 052 952,97	1 010 296,18	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-914 243,53	-1 169 879,78
1. Środki trwałe	1 052 952,97	1 010 296,18	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	34 000,00	34 000,00	2. Strata netto (-)	-914 243,53	-1 169 879,78
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	993 396,50	955 723,39	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	20 879,79	18 849,81	B. Fundusze 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	4 676,68	1 722,98	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	88 174,70	88 047,17
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	88 174,70	88 047,17
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	768,32	925,64
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 974,60	10 746,68
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 174,35	57 462,33
			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	18 257,43	18 912,52	8. Fundusze specjalne	18 257,43	18 912,52
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 257,43	18 912,52
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	16 527,04	16 943,68		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	16 527,04	16 943,68		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 730,39	1 968,84		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 730,39	1 968,84		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	1 071 210,40	1 029 208,70	Suma pasywów	1 071 210,40	1 029 208,70

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Urban
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
Publicznej Szkoły Podstawowej
(liczbowo i słownie)

mgr Małgorzata Pchelka

I N S P E K T O R
ds. Księgowości Oświatowej

mgr Karolina Małek

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Gminy w Jarocinie	
Publiczna Szkoła Podstawowa w Domostawie Numer identyfikacyjny REGON 001187288		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 475,69	2 921,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
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		2 475,69	2 921,50
B. Koszty działalności operacyjnej		916 838,72	1 172 928,33
I. Amortyzacja		42 656,79	42 656,79
II. Zużycie materiałów i energii		45 338,70	99 429,83
III. Usługi obce		57 908,90	54 055,94
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		574 708,29	747 114,69
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		194 389,04	227 721,08
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 837,00	1 950,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00

C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-914 363,03	-1 170 006,83
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	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	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-914 363,03	-1 170 006,83
G. Przychody finansowe	119,50	127,05
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	119,50	127,05
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
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-914 243,53	1 169 879,78
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)	-914 243,53	-1 169 879,78

SKARBNIK GMINY
Wp
 mgr Dorota Urban
 (główny księgowy)

2019-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Publicznej Szkoły Podstawowej
 w Domostawie
 (kierownik jednostki)
 mgr Małgorzata Pchelka

SPRA.
 INSPEKTOR
 ds. Księgowości Oświatowej
Krae
 mgr Karolina Małek

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
w Domostawie
Domostawa 79
37-405 JAROCIN
NIP 865-15-54-577, REGON: 140487218

URZĄD GMINY
w Jarocinie, woj. podkarpackie

Wpł. dn. 29-03-2019

1405/2019 psc
Zał.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Gminy w Jarocinie	
Publiczna Szkoła Podstawowa w Domostawie			
Numer identyfikacyjny REGON 001187288			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 943 904,56	1 897 279,23
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		860 432,06	1 131 054,16
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		860 432,06	1 131 054,16
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	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)		907 057,39	917 292,08
2.1. Strata za rok ubiegły		904 462,20	914 243,53
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2 595,19	3 048,55
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	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)	1 897 279,23	2 111 041,31
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-914 243,53	-1 169 879,78
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	-914 243,53	-1 169 879,78
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	983 035,70	941 161,53

SKARBNIK GMINY
 (główny księgowy)
 mgr Dorota Urban

2019-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 (kierownik jednostki)
 Publicznej Szkoły Podstawowej
 w Domostawie
 mgr Małgorzata Pchelko

Sponz.
 INSPEKTOR
 ds. Księgowości Oświatowej
 mgr Karolina Małek

Tabela 4. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2018r. - 31.12.2018r.)

[illegible]

w Domostawie

37-4051APCIN
2-3 Srodki transportu
NP 865-15-54-577, REGON: 0016727

[illegible]

SKARBNIK GMINY

Dorota Urbańska
(główny księgowy)

28.03.2019
(rok, miesiąc, dzień)

INSPEKTOR
ds. Księgowości Oświatowej

mgr Karolina Matek

DYREKTOR
(Kierownik jednostki)
Publicznej Szkoły Podstawowej
w Domostawie
[Podpis]
mgr Małgorzata Pchelka

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
w Domostawie

Domostaw 79
37-405 JAROCIN

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia i amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2018r. - 31.12.2018r.)

NIP 865-15-54-5711
REGON: 00187203

Lp.	Wyszczególnienie	Zwiększenia						Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)	
		Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	4 302,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00	3 787,53
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	4 302,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00	3 787,53
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	699 348,58	42 656,79	0,00	0,00	0,00	42 656,79	0,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	739 905,37
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	699 348,58	42 656,79	0,00	0,00	0,00	42 656,79	0,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	739 905,37
2.1.	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	675 046,84	37 673,11	0,00	0,00	0,00	37 673,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 719,93
2.3.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Inne środki trwałe	24 301,74	4 983,68	0,00	0,00	0,00	4 983,68	0,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	27 185,42
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

SKARBNIK GMINY

Mb

mgr Dorota Urban
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

INSPEKTOR
ds. Księgowości Oświatowej

Ks

mgr Karolina Małek

DYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej
w Domostawie

(kierownik jednostki)

Małgorzata Pchelka
mgr Małgorzata Pchelka

Tabela dla wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
odprawy emerytalne i rentowe	33.450,57
nagrody jubileuszowe	6.426,00
świadczenia urlopowe	12.248,14
inne	11.782,06
SUMA	63.906,77

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Urban

.....
Główny księgowy

28.03.2019 r.
Data

D Y R E K T O R
Publicznej Szkoły Podstawowej
w Domostawie
mgr Małgorzata Paśkuta
Kierownik jednostki

Spz.
INSPEKTOR
ds. Księgowości Oświatowej
mgr Karolina Małek

