

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Jarocinie		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Gminy w Jarocinie	
Numer identyfikacyjny REGON 000593017		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	2 510 138,58	2 567 555,55	A. Fundusze	2 339 317,91	2 419 005,62
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 734 804,82	4 896 079,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 510 138,58	2 567 555,55	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 395 486,91	-2 477 074,18
1. Środki trwałe	2 510 138,58	2 567 555,55	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	49 476,00	45 175,58	2. Strata netto (-)	-2 395 486,91	-2 477 074,18
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	2 451 724,56	2 359 072,20	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 283,50	161 592,95	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	4 654,52	1 714,82	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	196 208,40	166 414,19
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	196 208,40	166 414,19
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	57,49	4 681,49
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	27 263,00	23 119,10
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	143 508,18	121 558,05
			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	25 387,73	17 864,26	8. Fundusze specjalne	25 379,73	17 055,55
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 379,73	17 055,55
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	18 271,27	16 780,59		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8,00	808,71		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	18 263,27	15 971,88		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	7 116,46	1 083,67		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 116,46	1 083,67		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	2 535 526,31	2 585 419,81	Suma pasywów	2 535 526,31	2 585 419,81

SKARBNIK GMINY

Wp
mgr Dorota Urban
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej
.....w darożynie.....
(kierownik jednostki)
mgr Renata Dec

INSPEKTOR
ds. Księgowości Oświatowej

Spor. *Krafc*
mgr Karolina Małek

FN
S

URZĄD GMINY
w Jarocinie, woj. podkarpackie

Wpł. dn. 29-03-2019

1496/2019 pqr

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Jarocinie Numer identyfikacyjny REGON 000593017	sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Urząd Gminy w Jarocinie	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		9 237,67	10 124,21
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		9 237,67	10 124,21
B. Koszty działalności operacyjnej		2 405 111,32	2 487 491,38
I. Amortyzacja		106 004,88	106 679,73
II. Zużycie materiałów i energii		190 149,67	178 341,73
III. Usługi obce		15 738,25	57 399,50
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		1 573 193,38	1 630 387,49
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		515 462,63	510 352,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		4 562,51	4 330,13
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)	-2 395 873,65	-2 477 367,17
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)	-2 395 873,65	-2 477 367,17
G. Przychody finansowe	386,74	292,99
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	386,74	292,99
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)	-2 395 486,91	-2 477 074,18
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)	-2 395 486,91	-2 477 074,18

SKARBNIK GMINY

lup
mgr Dorota Ilrhan
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej
w Jarocinie
[Signature]
mgr Renata Dec
(kierownik jednostki)

Spow. INSPEKTOR
ds. Księgowości Oświatowej
[Signature]
mgr Karolina Małek

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018r.	Adresat	
Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Jarocinie Numer identyfikacyjny REGON 000593017		Urząd Gminy w Jarocinie	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 833 711,64	4 734 804,82
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 298 027,30	2 573 406,46
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 283 030,70	2 402 281,68
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		14 996,60	171 124,78
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)		2 396 934,12	2 412 131,48
2.1. Strata za rok ubiegły		2 386 668,23	2 395 486,91
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		10 040,94	9 616,49
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	4 300,42
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	224,95	2 727,66
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 734 804,82	4 896 079,80
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 395 486,91	-2 477 074,18
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	-2 395 486,91	-2 477 074,18
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 339 317,91	2 419 005,62

SKARBNIK GMINY
lup

 mgr *Barbara Urban*
 (główny księgowy)

2019-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Publicznej Szkoły Podstawowej
 w Jarocinie
mgr Karolina Dec

 (kierownik jednostki)

Spor. INSPEKTOR
 ds. Księgowości Oświatowej
Krawiec
 mgr *Karolina Małek*

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
im. ks. Jana Twardowskiego
w Jurockim
37-405 JAROCIN 103
NIP 602-00-49-320, REGON: 00057303

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Inne środki trwałe	173 132,48	161 171,50	0,00	0,00	0,00	161 171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 303,98	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Wp
Doroła Urban
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej
w Jarocinie

Wp
mgr Renata Dec
(kierownik jednostki)

INSPEKTOR
ds. Księgowości Oświatowej

Mał
mgr Karolina Malek

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

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	33 975,39	0,00	0,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 125,39	
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	33 975,39	0,00	0,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 125,39	
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	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	1 730 562,65	106 679,73	0,00	2 727,66	109 407,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 970,04	
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	1 730 562,65	106 679,73	0,00	2 727,66	109 407,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 970,04	
2.1.	Grupy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.	Grupy 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	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 566 368,19	102 504,17	0,00	41,47	102 605,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 973,83	
2.3.	Środki transportu	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	164 194,46	4 115,56	0,00	2 686,19	6 801,75	0,00	0,00	0,00	0,00	170 996,21	
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	
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	

SKARBNIK GŁÓWNY

Wp

mgr Dorota Urban

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Publicznej Szkoły Podstawowej

W Jarocinie

(kierownik jednostki)

mgr Renata Dec

Sporządził:

INSPEKTOR

ds. Księgowości Oświatowej

mgr Karolina Matek

Załącznik nr 4

Tabela dla wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
odprawy emerytalne i rentowe	42.634,02
nagrody jubileuszowe	65.876,09
świadczenia urlopowe	29.505,71
inne	12.652,32
SUMA	150.668,14

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Urban

Główny księgowy

spor. INSP EKTOR
 ds. Księgowości Oświatowej
mgr Karolina Małek

28.03.2019 r.

Data

DYREKTOR
 Publicznej Szkoły Podstawowej
 w Jarodnie
mgr Renata Dec

 Kierownik jednostki

