

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamesznicy 34-383 Kamesznica Numer identyfikacyjny REGON 070449197		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 2018-12-31		Adresat Wójt Gminy Milówka 34-360 Milówka 2019-04-01 2160/2019	
Reg. 070449197, NIP 553-17-80-039 Szkoła Podstawowa nr 2 w KAMESZNICY 34-383 Kamesznica, woj. śląskie ul. Sportowa 382					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	636 381,32	616 925,41	A. Fundusze	538 525,71	467 684,60
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 628 479,89	1 845 444,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	636 381,32	616 925,41	II. Wynik finansowy netto	-1 089 954,18	-1 377 759,96
1. Środki trwałe	636 381,32	616 925,41	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 089 954,18	-1 377 759,96
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	635 742,12	616 845,51	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	639,20	79,90	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	181 199,86	234 549,33
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	181 199,86	234 549,33
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	583,97	7 209,76
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 907,00	14 692,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 496,23	61 531,75
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 150,98	72 039,41
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	83 344,25	85 308,52	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	6 282,56	6 232,11	8. Fundusze specjalne	77 061,68	79 076,41
1. Materiały	6 195,01	6 005,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	77 061,68	79 076,41
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	87,55	227,11	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	62 188,01	65 400,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,01	0,01			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	62 188,00	65 400,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	-0,01			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 873,68	13 676,41			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 873,68	13 676,41			
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	719 725,57	702 233,93	Suma pasywów	719 725,57	702 233,93

Główny Księgowy
[Podpis]
mgr **Nedwidek**

(główny księgowy)

2019-03-25
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamesznicy
mgr **Edward Wojs**
(kierownik jednostki)

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

**Szkoła Podstawowa nr 2
w KAMESZNICY**
ul. Spółna 200, 34-883 Kamesznica
Reg. 070449197, NIP 553-17-80-030

Numer identyfikacyjny REGON
070449197

**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant
porównawczy)**

**sporządzony na dzień
2018-12-31**

Adresat
Wójt Gminy Milówka
34-360 Milówka

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	1 089 954,18	1 377 759,96
B.I	Amortyzacja	19 706,22	19 455,91
B.II	Zużycie materiałów i energii	89 783,43	114 473,19
B.III	Usługi obce	12 881,80	27 766,33
B.IV	Podatki opłaty	480,00	150,00
B.V	Wynagrodzenia	745 870,84	950 485,15
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	218 356,87	263 203,83
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 875,02	2 225,55
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 089 954,18	-1 377 759,96
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II	Dotacje	0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 089 954,18	-1 377 759,96
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II	Odsetki	0,00	0,00
G.III	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I	Odsetki	0,00	0,00
H.II	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 089 954,18	-1 377 759,96
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)	-1 089 954,18	-1 377 759,96

Główny Księgowy

mgr Irma Nedwidek

(główny księgowy)

2019-03-25
(rok-miesiąc-dzień)

Identyfikator sprawozdania: 20190325095833

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamesznicy
mgr Edward Wojtas
(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki – Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamesznicy
1.2	siedzibę jednostki – ul. Sportowa 382, 34-383 Kamesznica
1.3	adres jednostki – ul. Sportowa 382, 34-383 Kamesznica
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki – Szkoła jest samorządową jednostką budżetową podległą Gminie Milówka, podstawowe zadania Szkoły określa Prawo Oświatowe, głównym przedmiotem działalności jest publiczna działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie szkoły podstawowej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem – od 01.01.2018 do 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne - sprawozdanie jednostkowe (nie zawiera danych łącznych)
4.	<p>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) – polityka rachunkowości Szkoły została wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora nr 6 z dnia 30.12.2010 roku z późn. zmianami na podstawie zasad określonych przez ustawę z dnia 29 września o rachunkowości z późn. zmianami. W odniesieniu do wyceny aktywów i pasywów oraz amortyzacji:</p> <ul style="list-style-type: none">- składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000, 00 zł (z wyłączeniem pomocy naukowych bez względu na ich wartość), jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (konto 011) i wprowadza do ewidencji bilansowej, odpisów amortyzacyjnych dokonuje metodą liniową poczynawszy od następnego miesiąca po miesiącu oddania do używania, według stawek podatkowych- zakupione przedmioty ruchome (pozostałe środki trwałe) o wartości początkowej powyżej 100,00 zł, które nie podlegają trwałemu montażowi, jednostka zalicza w koszty i umarza w momencie nabycia i prowadzi ich ewidencję przy użyciu konta 013 oraz księgi inwentarzowej- zakupione książki, podręczniki i materiały ćwiczeniowe oraz inne materiały dydaktyczne przechowywane w bibliotece szkolnej, bez względu na ich wartość, jednostka zalicza w koszty i umarza w momencie nabycia i prowadzi ich ewidencję przy użyciu konta 014 oraz księgi inwentarzowej- zakupione przedmioty o wartości poniżej 100,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty w momencie nabycia- stany i rozchód zapasów (towary i materiały), które są objęte ewidencją ilościowo – wartościową, wycenia się w cenach zakupu
5.	inne informacje – w roku sprawozdawczym w jednostce nie miały miejsca istotne zmiany związane z przedmiotem działalności ani przyjęciem nowych zadań do realizacji. Jednostka zakłada możliwość kontynuacji prowadzonej działalności w przyszłości. Jednostka przyjęła próg istotności na poziomie 0,5% wartości aktywów
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 – według załącznika nr 1 do niniejszej informacji

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami – jednostka nie dysponuje takimi informacjami nie posiada też składników majątku zaliczanych do dóbr kultury
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych – w jednostce nie występuje potrzeba dokonywania tego rodzaju aktualizacji
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto – jednostka nie dysponuje gruntami na mocy prawa wieczystego użytkowania
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 – jednostka nie użytkuje środków trwałych na podstawie tego rodzaju umów
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych – nie dotyczy jednostki
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 jednostki
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – nie dotyczy jednostki
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: w roku sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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 jednostki
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - nie dotyczy jednostki
1.12.	łącną 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 jednostki

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 jednostki
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie – nie dotyczy jednostki
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze : a) odprawy - 0 b) nagrody jubileuszowe – 24 053,04 c) ekwiwalent za pranie odzieży - 0
1.16.	inne informacje – w jednostce nie występują inne istotne informacje wpływające na jej sytuację finansową
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – w jednostce nie dokonuje się aktualizacji wartości zapasów ze względu na brak uzasadnionej potrzeby dokonywania tego rodzaju czynności
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 – jednostka nie wytwarza środków trwałych we własnym zakresie a nabyte wycenia według cen zakupu lub wytworzenia
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie – w jednostce w roku sprawozdawczym nie wystąpiły tego rodzaju przychody lub koszty
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 jednostki
2.5.	inne informacje – w roku 2018 jednostka zrealizowała wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych) w wysokości: 8 916,20 zł
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki – jednostka nie posiada, innych niż wymienione powyżej istotnych informacji, które mogłyby mieć wpływ na ocenę jej sytuacji finansowej i majątkowej

Główny Księgowy

mgr Irma Nedwidek

(główny księgowy)

.....29. 03. 2019.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamieszniczy

mgr Edward Wojtas

(kierownik jednostki)

W. 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych za 2018 rok - SZKOŁA PODSĄTOWA KAMIESZNICA 2

Szkoła Podstawowa w Kamiesznicu, woj. śląskie 34-383 Kamieszница, ul. Sportowa 382 ul. Sportowa 382 Reg. 6244997, NIP 553-17-80-039 Grupa Rodzajów a ST										
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej	Wartość środków trwałych na początek roku	Zwiększenia wartości z tytułu aktualizacji, nabycia, przychodu	Zmniejszenia wartości z tytułu rozchodu, likwidacji	Wartość środków trwałych na koniec roku	Umożliwienie na początek roku	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku	Stan numorzenia na koniec roku	Wartość netto
1	0 Grunt	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1 Budynki i lokale oraz do lokalu spółdzielczego... Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	755 864,36			755 864,36	120 122,24	18 896,61		139 018,85	616 845,51
3	2				-				-	-
5	3 Kotły i maszyny energetyczne				-				-	-
6	4 Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				-				-	-
7	5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	8 545,60			8 545,60	7 906,40	559,30		8 465,70	79,90
8	6 Urządzenia techniczne				-				-	-
9	7 Środki transportu				-				-	-
10	8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie				-				-	-
11	9 Inwentarz żywy				-				-	-
	Razem środki trwałe	764 409,96	-	-	764 409,96	128 028,64	19 455,91	-	147 484,55	616 925,41

Wartości niematerialne i prawne

Lp.	Nazwa	Wartość WNP na początek roku	Zwiększenia wartości z tytułu aktualizacji, nabycia, przychodu	Zmniejszenia wartości z tytułu rozchodu, likwidacji	Wartość WNP na koniec roku	Umożliwienie na początek roku	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku	Stan umorzenia na koniec roku	Wartość netto
1	Wartości niematerialne i prawne				-				-	-

Kwoty wypłaconych świadczeń pieniężnych na świadczenia pracownicze w tym :

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota
1.	odprawy	-
2.	nagrody jubileuszowe	24 053,04
3.	ekwiwalent za pranie odzieży	-
4.	ryczałty samochodowe	-
5.	dofinansowanie zakupu okularów	-
	Razem	24 053,04

DYREKTOR
mgr Edward Woźniak
 Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiesznicu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamesznicy Szkoła Podstawowa nr 2 34-383 Kamesznica 34-383 Kamesznica, woj. śląskie ul. Sportowa 382 Numer identyfikacyjny REGON 070449197 , NIP 553-17-80-039		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony <i>Korekta nr. 1</i> na dzień: 2018-12-31		Adresat Wójt Gminy Milówka 34-360 Milówka	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	636 381,32	616 925,41	A. Fundusze	538 525,71	467 684,61
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 628 479,89	1 845 444,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe	636 381,32	616 925,41	II. Wynik finansowy netto	-1 089 954,18	-1 377 759,96
1. Środki trwałe	636 381,32	616 925,41	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 089 954,18	-1 377 759,96
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	635 742,12	616 845,51	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	639,20	79,90	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	181 199,86	234 549,33
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	181 199,86	234 549,33
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	583,97	7 209,76
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 907,00	14 692,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 496,23	61 531,75
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 150,98	72 039,41
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	83 344,25	85 308,53	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	6 282,56	6 232,11	8. Fundusze specjalne	77 061,68	79 076,41
1. Materiały	6 195,01	6 005,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	77 061,68	79 076,41
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	87,55	227,11	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	62 188,01	65 400,01			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,01	0,01			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	62 188,00	65 400,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 873,68	13 676,41			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 873,68	13 676,41			
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	719 725,57	702 233,94	Suma pasywów	719 725,57	702 233,94

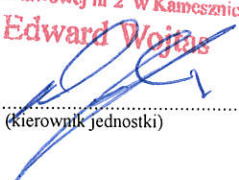
Główny Księgowy

mgr Inna Nedzidek

(główny księgowy)

2019-04-30
(rok-miesiąc-dzień)

Identyfikator sprawozdania: 20190509123028

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamesznicy
mgr Edward Wojtas


(Kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa nr 2

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamiesznicy ul. Sportowa 382 34-383 Kamiesznicza Reg. 070449197, NIP 553-17-80-039		Zestawienie zmian w funduszu jednostki korekta nr. 1 sporządzony na dzień 2018-12-31		Adresat Wójt Gminy Milówka 34-360 Milówka	
Numer identyfikacyjny REGON 070449197				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 635 580,89		1 628 479,89	
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 055 651,46		1 306 918,86	
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00		0,00	
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 055 651,46		1 306 918,85	
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00		0,00	
I.1.4	Środki na inwestycje	0,00		0,00	
I.1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00		0,00	
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00		0,00	
I.1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00		0,00	
I.1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00		0,00	
I.1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00		0,00	
I.1.10	Inne zwiększenia	0,00		0,01	
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 062 752,46		1 089 954,18	
I.2.1	Strata za rok ubiegły	1 062 752,46		1 089 954,18	
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00		0,00	
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00		0,00	
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	0,00		0,00	
I.2.5	Aktualizacja środków trwałych	0,00		0,00	
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00		0,00	
I.2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00		0,00	
I.2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00		0,00	
I.2.9	Inne zmniejszenia	0,00		0,00	
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 628 479,89		1 845 444,57	
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 089 954,18		-1 377 759,96	
III.1	zysk netto	0,00		0,00	
III.2	strata netto (-)	-1 089 954,18		-1 377 759,96	
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00		0,00	
IV	Fundusz (poz. II+, -III)	538 525,71		467 684,61	

Główny Księgowy
mgr Irina Nedwiedek

(główny księgowy)

2019-04-30
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiesznicy
mgr Edward Wojtas

(kierownik jednostki)