

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Gębicach 64-700 CZARNKÓW, ul. Szkolna 2 tel. 67 255 1421 • Szkoła2@splpgebice.pl www.splpgebice.pl • REGON: 302623121 64-700 Gębice	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: 29. 03. 2019 Wójt Gminy Czarnków Zał. Nr 2663 Wysłać bez pisma przewodniego 594CA3720535C492 
Numer identyfikacyjny REGON <p style="text-align: center;">001142357</p>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 352,30	53 955,83	A Fundusz	-159 068,43	-123 839,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	734 490,58	2 222 551,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 352,30	53 955,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-893 559,01	-2 346 391,13
A.II.1 Środki trwałe	3 352,30	53 955,83	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-893 559,01	-2 346 391,13
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 352,30	1 676,14	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	52 279,69	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	179 549,08	200 126,68
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	179 549,08	200 126,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 566,04	5 738,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 796,00	10 254,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 599,46	70 738,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 587,58	113 395,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paulina Bukowska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

594CA3720535C492

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Beata Maszewska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	17 128,35	22 330,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	16 131,45	13 923,60	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	16 131,45	13 923,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	7 589,58			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	7 589,58			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paulina Bukowska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

594CA3720535C492

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Beata Maszewska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	996,90	817,78			
Suma aktywów	20 480,65	76 286,79	Suma pasywów	20 480,65	76 286,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Bukowska
mgr Paulina Bukowska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

594CA3720535C492

DYREKTOR SZKOŁY

Beata Maszewska
mgr Beata Maszewska

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Paulina Bukowska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)


DYREKTOR SZKOŁY


mgr Beata Maszewska

(kierownik jednostki)

URZĄD GMINY
CZARNKÓW
W PŁYNEŁO

Adresat: 29. 03. 2019
Zał. Wójt Gminy Czarnków
Nr 2669

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Lesników Polskich w Gębicach 64-700 CZARNKÓW, ul. Szkolna 2 tel. 67 255 14 21 • splp@splpgebice.pl www.splpgebice.pl • REGON: 302623121 64-700 Gębice	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: 29. 03. 2019 Zał. Wójt Gminy Czarnków Nr 2669 Wysłać bez pisma przewodniego 6FE7BDE743DC1AEC 
Numer identyfikacyjny REGON 001142357		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	22 415,76	46 352,51
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. Koszt 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	22 415,76	46 352,51
B. Koszty działalności operacyjnej	922 755,80	2 395 172,61
B.I. Amortyzacja	1 676,16	3 471,45
B.II. Zużycie materiałów i energii	142 076,55	274 521,13
B.III. Usługi obce	18 585,43	94 149,51
B.IV. Podatki i opłaty	1 533,68	5 778,62
B.V. Wynagrodzenia	585 609,62	1 537 305,09
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	169 896,95	473 508,30
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 377,41	6 438,51
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)	-900 340,04	-2 348 820,10
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 781,03	2 428,97
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	6 781,03	2 428,97
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewelina Piwowarska

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Mariusz Maszewski
kierownik jednostki

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)	-893 559,01	-2 346 391,13
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)	-893 559,01	-2 346 391,13
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)	-893 559,01	-2 346 391,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paulina Bukowska

główny księgowy


2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Beata Maszewska

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paulina Bukowska

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Beata Maszewska

kierownik jednostki

**URZĄD GMINY
CZARNKÓW**

W P Ł Y N Ę Ł O

Wójt Gminy Czarnków
29.03.2019

Zat. 1663

Wysłać bez pisma przewodniego
Nr 0EA280279CA815CB

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich
w Gębicach
m. Leśników Polskich w Gębicach
Szkołna 2
64-700 CZARNKÓW, ul. Szkołna 2
tel. 67 255 14 21 • splp@splpgebice.pl
64-700 Gębice
N/A splpgebice.pl • REGON: 302623121
Numer identyfikacyjny REGON
001142357

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzone na
na dzień **31-12-2018 r.**

Adresat: **W P Ł Y N Ę Ł O**

Wójt Gminy Czarnków
29.03.2019

Zat. 1663

Wysłać bez pisma przewodniego
Nr 0EA280279CA815CB



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 207 583,29	734 490,58
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	752 543,42	2 430 401,15
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	752 543,42	2 376 326,17
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	54 074,98
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	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 225 636,13	942 340,49
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 196 439,34	893 559,01
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	29 196,79	48 781,48
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.2.5. Aktualizacja wyceny 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Bukowska

mgr Paulina Bukowska
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Beata Maszewska

mgr Beata Maszewska
kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	734 490,58	2 222 551,24
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-893 559,01	-2 346 391,13
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-893 559,01	-2 346 391,13
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-159 068,43	-123 839,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Paulina Bukowska

 główny księgowy

2019-03-29

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY


 mgr Beata Maszewska

 kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paulina Bukowska

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Beata Maszewska

kierownik jednostki