

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Chrzęstowie ul.Chrzęstów 156 39-331 Chorzelów tel.: 0175841408		BILANS Jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat	
001133542 Numer identyfikacyjny REGON			Wysłać bez pisma przewodniego	

Urząd Gminy Chorzów
Data: 29-03-2019
2019/2018

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	414 793,44	393 806,44	A. Fundusze	356 479,02	326 014,93
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 287 147,46	1 504 505,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe	414 793,44	393 806,44	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-930 668,44	-1 178 490,35
1. Środki trwałe	414 793,44	393 806,44	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-930 668,44	-1 178 490,35
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	412 432,31	392 136,04	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 361,13	1 670,40	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	58 326,42	68 533,03
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Wzrosty na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	58 326,42	68 533,03
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 549,24	5 663,65
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 650,00	4 260,18
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 728,81	21 322,75
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 240,37	37 286,45
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	158,00	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	12,00	741,52	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	12,00	741,52			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	12,00	741,52			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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	414 805,44	394 547,96	Suma pasywów	414 805,44	394 547,96

Główny Księgowy
Jednostek Oświatowych
(główny księgowy)
mgr Małgorzata Krysa

2019.03.27
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
inż. Stefan Piątek
(kierownik jednostki)

URZĄD GMINY MIELEC

ul. Głowackiego 5

39-300 Mielec

Załącznik do
Instrukcji



INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa w Chrzastowie
1.2	siedzibę jednostki Chrzastów 156
1.3	adres jednostki 39-331 Chorzelów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki 8520Z – szkoły podstawowe
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018 - 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdania finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. - Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. - Do amortyzacji (umorzenia) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednostka nalicza umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednorazowo za okres całego roku obrotowego. W jednostce przyjęto liniową metodę amortyzacji dla wszystkich środków trwałych. Jednorazowemu umorzeniu w momencie przyjęcia do użytkowania podlegają środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa nie przekracza 3 500,00 zł. Bez względu na wartość początkową jednorazowemu odpisowi amortyzacyjnemu w momencie przyjęcia do użytkowania podlegają środki dydaktyczne.
5.	inne informacje Nie występuje
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. Załączonych tabel 1-8
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie występuje
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie występuje
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie występuje
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
	Nie występuje
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie występuje
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 występuje
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie występuje
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 występuje
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie występuje
c)	powyżej 5 lat
	Nie występuje
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 występuje

1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie występuje
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 występuje
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 występuje
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie występuje
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Wg. Załączonej tabeli nr 25
1.16.	inne informacje
	Nie występuje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie występuje
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 występuje
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie występuje
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 występuje
2.5.	inne informacje
	Nie występuje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie występuje

Główny Księgowy
Jednostek Oświatowych

Marysa
.....
mgr Małgorzata Krysa
(główny księgowy)

27-03-2019

.....
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Antoni Jurek
.....
mgr Józef Piątek
(kierownik jednostki)

Specjalista

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód (zbycie)	Przemieszczenie wewnętrzne	Likwidacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	1 963,57					-					-	1 963,57
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						-					-	-
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	1 963,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 963,57

* Oddzielna tabela dla WNiP umarzonych w czasie i umarzonych jednorazowo

Dane wynikające z ewidencji księgowej
Szkoły Podstawowej w Chrzastowie

Sporządził:



Tabela Nr 2

Część II pozycja 1.1. - Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji Wartości Niematerialnych i Prawnych* - umarzone jednorazowo

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenia - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Amortyzacja/u morzenie za - rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód/zbycie składników	Przemieszczenie wewnętrzne	Likwidacja składników	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	1 963,57					-					-	1 963,57
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						-					-	-
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	1 963,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 963,57

* Oddzielna tabela dla WNiP umarzonych w czasie i umarzonych jednorazowo

Dane wynikające z ewidencji księgowej
Szkoły Podstawowej w Chrzastowie

Sporządził:



- s.t. umieszczone w orzaniu

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabycie	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód (zbycie)	Przemieszczenia wewnętrzne	Likwidacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Razem środki trwałe	823 317,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	823 317,83
1.	Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	809 490,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	809 490,84
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	13 826,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 826,99
4.	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Inne środki trwałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem rzeczowe aktywa trwałe (I+II+III)	823 317,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	823 317,83

* Oddzielna tabela dla pozostałych środków trwałych

Dane wynikające z ewidencji księgowej
Szkoły Podstawowej w Chrząstowie

Sporządził: 

- S.T. umarzane w czasie

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenia - stan na koniec roku obrotowego (3+8- 13)
			Amortyzacja /umorzenie za - rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód/zbycie składników	Przemieszczenia wewnętrzne	Likwidacja składników	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Razem środki trwałe	408 524,39	21 075,79	-	-	-	21 075,79	-	-	-	88,79	88,79	429 511,39
1.	Grunty	-	-				-					-	-
1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-				-					-	-
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	397 058,53	20 296,27				20 296,27					-	417 354,80
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	11 465,86	779,52				779,52				88,79	88,79	12 156,59
4.	Środki transportu	-	-				-						-
5.	Inne środki trwałe	-	-				-				-	-	-
II.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-											
III.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-											
	Razem rzeczowe aktywa trwałe (I+II+III)	408 524,39	21 075,79	-	-	-	21 075,79	-	-	-	88,79	88,79	429 511,39

* Oddzielna tabela dla pozostałych środków trwałych

Dane wynikające z ewidencji księgowej
Szkoły Podstawowej w Chrzastowie

Sporządził:



- umarkowane w czasie

URZĄD GMINY MIELEC
ul. Głowackiego 5
39-300 Mielec

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Stan netto na początek roku	Stan netto na koniec roku
1	2	3	4
I.	Razem środki trwałe	414 793,44	393 806,44
1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	412 432,31	392 136,04
2.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 361,13	1 670,40
3.	Środki transportu	-	-
4.	Inne środki trwałe	-	-
II.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-
III.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-
	Razem środki trwałe (netto)	414 793,44	393 806,44

Dane wynikające z ewidencji księgowej
 Szkoły Podstawowej w Chrzastowie

Sporządził:



Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabywanie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód (zbycie)	Przemieszczenie wewnętrzne	Likwidacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Pozostałe środki trwałe	300 828,05	17 814,20				17 814,20					-	318 642,25
I.	Razem pozostałe środki trwałe	300 828,05	17 814,20	-	-	-	17 814,20	-	-	-	-	-	318 642,25

* Oddzielna tabela dla Pozostałych środków trwałych umarzanych w czasie i umarzanych jednorazowo

Dane wynikające z ewidencji księgowej
Szkoły Podstawowej w Chrząstowie

Sporządził:



Tabela Nr 6 Część II pozycja 1.1. - Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji Pozostałych środków trwałych * - umarzane jednorazowo

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenia - stan na koniec roku obrotowego (3+8- 13)
			Amortyzacja/u- morzenie za - rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód/zbycie składników	Przemieszczenie wewnętrzne	Likwidacja składników	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Pozostałe środki trwałe	300 828,05	17 814,20				17 814,20					-	318 642,25
I.	Razem Pozostałe środki trwałe	300 828,05	17 814,20	-	-	-	17 814,20	-	-	-	-	-	318 642,25

* Oddzielna tabela dla Pozostałych środków trwałych umarzanych w czasie i umarzanych jednorazowo

Dane wynikające z ewidencji księgowej
Szkoły Podstawowej w Chrząstowie

Sporządził:



Tabela Nr 5 Część II pozycja 1.1. - Zmiana stanu wartości początkowej Zbiorów bibliotecznych * - umarzone jednorazowo

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabywanie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód (zbycie)	Przemieszczenie wewnętrzne	Likwidacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Zbiory biblioteczne	15 858,32	6 297,94				6 297,94					-	22 156,26
I.	Razem Zbiory biblioteczne	15 858,32	6 297,94	-	-	-	6 297,94	-	-	-	-	-	22 156,26

* Oddzielna tabela dla Zbiorów bibliotecznych umarzonych w czasie i umarzonych jednorazowo

Dane wynikające z ewidencji księgowej
Szkoły Podstawowej w Chrzastowie

Sporządził:



Tabela Nr 6

Część II pozycja 1.1. - Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji Zbiorów bibliotecznych* - umarzone jednorazowo

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenia - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)	
			Amortyzacja/u morzenie za - rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód/zbycie składników	Przemieszczenie wewnętrzne	Likwidacja składników	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.2.	Zbiory biblioteczne	15 858,32	6 297,94				6 297,94						-	22 156,26
I.	Razem zbiory biblioteczne	15 858,32	6 297,94	-	-	-	6 297,94	-	-	-	-	-	-	22 156,26

* Oddzielna tabela dla Zbiorów bibliotecznych umarzonych w czasie i umarzonych jednorazowo

Dane wynikające z ewidencji księgowej
Szkoły Podstawowej w Chrząstowie

Sporządził:



Tabela Nr 25

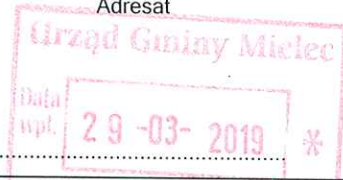
Część II pozycja 1.15. - Kwota wypłaconych środków na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie tytułów wypłaconych świadczeń pracowniczych	Wartość opłaconych świadczeń w trakcie roku
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	11 883,11
2.	Świadczenia emerytalne (odprawy w związku z przejściem na emeryturę)	31 006,17
3.	Świadczenia urlopowe	6 146,66
4.	Inne świadczenia pracownicze (dodatek wiejski, nagrody z funduszu nagród)	48 633,74
....		
	Ogółem:	97 669,68

Dane wynikające z ewidencji księgowej
Szkoły Podstawowej w Chrząstowie

Sporządził:



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Chrząstowie ul. Chrząstów 156 39-331 Chorzeliów tel.: 0175841408	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat 	
001133542 Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego 2001/2019	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 235 047,68	1 287 147,46	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	920 445,07	1 156 575,42	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	915 445,07	1 156 386,56	
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	188,86	
1.10. Inne zwiększenia	5 000,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	868 345,29	939 217,60	
2.1. Strata za rok ubiegły	855 777,15	930 668,44	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	12 568,14	8 549,16	
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)	1 287 147,46	1 504 505,28	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-930 668,44	-1 178 490,35	
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. Strata netto (-)	-930 668,44	-1 178 490,35	
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)	356 479,02	326 014,93	

Główny Księgowy
Jednostek Oświatowych

mgr Małgorzata Krysa

(główny księgowy)

2019.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Dziękuję
inż. Józef Piatk
(kierownik jednostki)

Spom. 

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Chrząstowie ul. Chrząstów 156 39-331 Chorzelów tel.: 0175841408	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat Urząd Gminy Mielec Data wpl. 29-03-2019 * Wysłać bez pisma przewodniego Nr 2001/2019	
001133542 Numer identyfikacyjny REGON			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		12 422,14	1 428,00
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		12 422,14	1 428,00
B. Koszty działalności operacyjnej		943 090,58	1 187 788,37
I. Amortyzacja		21 075,79	21 075,79
II. Zużycie materiałów i energii		78 387,60	73 375,72
III. Usługi obce		22 581,27	84 719,78
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		621 389,88	770 754,60
VI. Zabezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		197 851,49	235 542,48
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 804,55	2 320,00
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)		-930 668,44	-1 186 360,37
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	7 861,08
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		0,00	7 861,08
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)		-930 668,44	-1 178 499,29
G. Przychody finansowe		0,00	8,94
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		0,00	8,94
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)		-930 668,44	-1 178 490,35
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)		-930 668,44	-1 178 490,35

Główny Księgowy
 Jednostki Oświatowych
 mgr Małgorzata Krysa
 (główny księgowy)

2019.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
 inż. Józef Piątek
 (kierownik jednostki)