

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS Jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018		Adresat	
Szkoła Podstawowa w Książnicach ul.Książnice 91 39-300 Mielec tel.: 0177731160				Wysłać bez pisma przewodniego	
001133559 Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	115 733,71	110 270,02	A. Fundusze	58 729,46	42 458,68
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	989 274,46	1 207 199,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	115 733,71	110 270,02	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-930 545,00	-1 164 740,52
1. Środki trwałe	115 733,71	110 270,02	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	50 000,00	50 000,00	2. Strata netto (-)	-930 545,00	-1 164 740,52
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	56 919,96	52 979,50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 813,75	7 290,52	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	57 007,51	67 814,60
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Wzrosty wartości na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	57 007,51	67 814,60
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 074,41	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 695,00	4 567,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 025,49	23 164,62
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 212,61	40 082,98
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	3,26	3,26	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3,26	3,26	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	3,26	3,26	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	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	115 736,97	110 273,28	Suma pasywów	115 736,97	110 273,28

Adresat
20-03-2019
2002/2019

WÓJT
inż. Andrzej Witek
(kierownik jednostki)

Główny Księgowy
Jednostek Oświatowych
(główny księgowy)
mgr Małgorzata Krysa

2019.03.22
(rok, miesiąc, dzień)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa w Książnicach
1.2	siedzibę jednostki
	Książnice
1.3	adres jednostki
	Książnice 91, 39-300 Mielec
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)
	<p>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.</p> <p>- Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.</p> <p>- 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.</p> <p>Bez względu na wartość początkową jednorazowemu odpisowi amortyzacyjnemu w momencie przyjęcia do użytkowania podlegają środki dydaktyczne.</p>
5.	inne informacje
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 nr 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

M. G. G.
.....
(główny księgowy)

27.03.2019r.

.....
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
O. Piątek
inż. Józef Piątek

.....
(kierownik jednostki)

Sporz. G. G.

Tabela Nr 1 Mielec Część II pozycja 1.1. - Zmiana stanu wartości początkowej Wartości Niematerialnych i Prawnych* - umarzanych 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	Przenieszenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód (zbycie)	Przenieszenie 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	6 277,89	733,08				733,08					-	7 010,97
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						-					-	-
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	6 277,89	733,08	-	-	-	733,08	-	-	-	-	-	7 010,97

* Oddzielna tabela dla WNiP umarzanych w czasie i umarzanych jednorazowo

Dane wynikające z ewidencji księgowej SP Książnice.

Sporządził:



Tabela Nr 2 Część II pozycja 1.1. - Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji Wartości Niematerialnych i Prawnych* - 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
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	6 277,89	733,08				733,08					-	7 010,97
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						-					-	-
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	6 277,89	733,08	-	-	-	733,08	-	-	-	-	-	7 010,97

* Oddzielna tabela dla WNIp umarzanych w czasie i umarzanych jednorazowo

Dane wynikające z ewidencji księgowej SP Książnice.

Sporządził:



- S.T. umaxane W - OKŁ E

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8- 13)
			Nabywanie	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	617 465,48	9 999,90	-	-	-	9 999,90	-	-	-	-	-	627 465,38
1.	Grunty	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00
1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	540 214,77	9 999,90	-	-	-	9 999,90	-	-	-	-	-	550 214,67
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	27 250,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 250,71
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)	617 465,48	9 999,90	-	-	-	9 999,90	-	-	-	-	-	627 465,38

* Oddzielna tabela dla pozostałych środków trwałych

Dane wynikające z ewidencji księgowej SP Książnica.

Sporządził:

ul. Głowackiego 5

- S.T. umarzone w okresie

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/zbyci e składników	Przemieszczen ie 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	501 731,77	15 463,59	-	-	-	15 463,59	-	-	-	-	-	517 195,36
1.	Grunty						-					-	-
1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						-					-	-
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	483 294,81	13 940,36				13 940,36					-	497 235,17
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	18 436,96	1 523,23				1 523,23					-	19 960,19
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)	501 731,77	15 463,59	-	-	-	15 463,59	-	-	-	-	-	517 195,36

* Oddzielna tabela dla pozostałych środków trwałych

Dane wynikające z ewidencji księgowej SP Książnice.

Sporządził:



ul. Głowackiego 5

- umaxowane w czasie

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	115 733,71	110 270,02
1.	Grunty	50 000,00	50 000,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	56 919,96	52 979,50
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	8 813,75	7 290,52
4.	Środki transportu	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe		
II.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		
III.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		
	Razem środki trwałe (netto)	115 733,71	110 270,02

Dane wynikające z ewidencji księgowej SP Książnice.

Sporządził:



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.	Pozostałe środki trwałe	441 779,33	19 833,16				19 833,16			2 414,96		2 414,96	459 197,53
I.	Razem Pozostałe Środki Trwałe	441 779,33	19 833,16	-	-	-	19 833,16	-	-	2 414,96	-	2 414,96	459 197,53

* Oddzielna tabela dla PŚT umarzanych w czasie i umarzanych jednorazowo

Dane wynikające z ewidencji księgowej SP Książnice.

Sporządził:



Tabela Nr 6

Część II pozycja 1.1. - Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji Pozostałych Środków Trwałych* - umarzanych 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.	Pozostałe środki trwałe	441 845,33	19 767,16			-	19 767,16			2 414,96		2 414,96	459 197,53
I.	Razem Pozostałe Środki Trwałe	441 845,33	19 767,16	-	-	-	19 767,16	-	-	2 414,96	-	2 414,96	459 197,53

* Oddzielna tabela dla PŚT umarzanych w czasie i umarzanych jednorazowo

Dane wynikające z ewidencji księgowej SP Książnice.

Sporządził:



Tabela Nr 8

Część II pozycja 1.1. - Zmiana wartości netto Pozostałych Środków Trwałych

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Stan netto na początek roku	Stan netto na koniec roku
1	2	3	4
1.1.	Pozostałe środki trwałe	-66,00	0,00
	Razem Pozostałe Środki Trwałe (netto)	-66,00	0,00

Dane wynikające z ewidencji księgowej SP Książnice.

Sporządził:



Tabela Nr 5

Część II pozycja 1.1. - Zmiana stanu wartości początkowej Zbiorów bibliotecznych*- umarzanych 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	19 815,64	5 688,17				5 688,17	-				-	25 503,81
I.	Razem Zbiory Biblioteczne	19 815,64	5 688,17	-	-	-	5 688,17	-	-	-	-	-	25 503,81

* Oddzielna tabela dla ZB umarzanych w czasie i umarzanych jednorazowo

Dane wynikające z ewidencji księgowej SP Książnice.

Sporządził:



Tabela Nr 6

Część II pozycja 1.1. - Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji Zbiorów Bibliotecznych* - umarzanych 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.	Zbiory Biblioteczne	19 749,64	5 754,17				5 754,17	-					-	25 503,81
I.	Razem Zbiory Biblioteczne	19 749,64	5 754,17	-	-	-	5 754,17	-	-	-	-	-	-	25 503,81

* Oddzielna tabela dla ZB umarzanych w czasie i umarzanych jednorazowo

Dane wynikające z ewidencji księgowej SP Książnice.

Sporządził:



Tabela Nr 8

Część II pozycja 1.1. - Zmiana wartości netto Zbiorów Bibliotecznych

Lp.	Wyszczególnienie przykładowa) (lista	Stan netto na początek roku	Stan netto na koniec roku
1	2	3	4
1.1.	Zbiory biblioteczne	66,00	0,00
	Razem Zbiory Biblioteczne (netto)	66,00	0,00

Dane wynikające z ewidencji księgowej SP Książnice.

Sporządził:



Tabela Nr 25

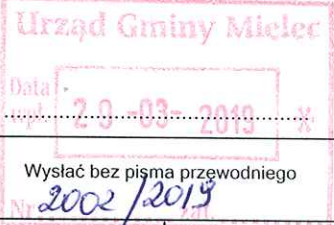
Część II pozycja 1.15. - Kwota wypłaconych środków na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie tytułów wypłaconych świadczeń pracowniczych	Wartość opłaconych świadczeń w trakcie roku
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	-
2.	Świadczenia emerytalne (odprawy w związku z przejściem na emeryturę)	16 104,09
3.	Świadczenia urlopowe	147,48
4.	Inne świadczenia pracownicze (dodatek wiejski, nagrody z funduszu nagród)	45 691,96
....		
	Ogółem:	61 943,53

Dane wynikające z ewidencji księgowej SP Książnice.

Sporządził:



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat	
001133559 Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Szkola Podstawowa w Książnicach ul.Książnice 91 39-300 Mielec tel.: 0177731160		<div style="text-align: center;">  </div>	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		932 761,27	989 274,46
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		962 833,07	1 200 968,64
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		957 679,37	1 190 968,74
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		5 153,70	9 999,90
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)		906 319,88	983 043,90
2.1. Strata za rok ubiegły		864 463,68	930 545,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		36 702,50	42 499,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		5 153,70	9 999,90
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)		989 274,46	1 207 199,20
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-930 545,00	-1 164 740,52
1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
2. Strata netto (-)		-930 545,00	-1 164 740,52
3. Wyższa środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		58 729,46	42 458,68

Główny Księgowy
Jednostek Oświatowych

mgr Małgorzata Krysa

(główny księgowy)

2019.03.22

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

inż. Józef Piętek
(kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa w Książnicach ul.Książnice 91 39-300 Mielec tel.: 0177731160</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony</p> <p>na dzień 31.12.2018</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Gminy Mielec</p> <p>Data wpl. 29 -03- 2019 *</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p>Nr. 2002/2019</p>
<p>001133559</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>		
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</p>	<p>36 702,50</p>	<p>40 300,00</p>
<p>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p>	<p>36 702,50</p>	<p>40 300,00</p>
<p>B. Koszty działalności operacyjnej</p>	<p>967 247,50</p>	<p>1 207 239,52</p>
<p>I. Amortyzacja</p>	<p>15 213,60</p>	<p>15 463,59</p>
<p>II. Zużycie materiałów i energii</p>	<p>111 825,73</p>	<p>130 585,51</p>
<p>III. Usługi obce</p>	<p>28 140,14</p>	<p>63 564,26</p>
<p>IV. Podatki i opłaty</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>V. Wynagrodzenia</p>	<p>619 765,41</p>	<p>761 315,55</p>
<p>VI. Wkładki społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>	<p>190 536,39</p>	<p>234 075,61</p>
<p>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>	<p>1 766,23</p>	<p>2 235,00</p>
<p>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>X. Pozostałe obciążenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</p>	<p>-930 545,00</p>	<p>-1 166 939,52</p>
<p>D. Pozostałe przychody operacyjne</p>	<p>0,00</p>	<p>2 198,76</p>
<p>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Dotacje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>III. Inne przychody operacyjne</p>	<p>0,00</p>	<p>2 198,76</p>
<p>E. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</p>	<p>-930 545,00</p>	<p>-1 164 740,76</p>
<p>G. Przychody finansowe</p>	<p>0,00</p>	<p>0,24</p>
<p>I. Dywidendy i udziały w zyskach</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Odsetki</p>	<p>0,00</p>	<p>0,24</p>
<p>III. Inne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>H. Koszty finansowe</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I. Odsetki</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Inne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</p>	<p>-930 545,00</p>	<p>-1 164 740,52</p>
<p>J. Podatek dochodowy</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</p>	<p>-930 545,00</p>	<p>-1 164 740,52</p>

Główny Księgowy
Jednostek Oświatowych
mgr Małgorzata Krysa
(główny księgowy)

2019.03.22

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
inż. Józef Piątek
(kierownik jednostki)