

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Szkoła Podstawowa
 Szkoła Podstawowa w Krosinku
 Wiejska 43, 62-050 Krosinko
 w Krosinku
 ul. Wiejska 43

001226108

Numer identyfikacyjny REGON

BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Adresat:

Gmina Mosina
 ul.20 Października 1
 62-050 Mosina

Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-109 432,45	-166 688,67
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 315 879,69	1 784 519,88
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 425 312,14	-1 951 208,55
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 425 312,14	1 951 208,55
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	113 423,37	170 710,37
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	113 423,37	170 710,37
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,10	-769,40
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 931,00	17 528,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 437,54	86 662,96
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 953,01	63 045,51
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	110,80	221,60
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	3 990,92	4 021,70	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	3 990,92	4 021,70
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 990,92	4 021,70
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	3 990,92	4 021,70			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 990,92	4 021,70			
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	3 990,92	4 021,70	Suma pasywów	3 990,92	4 021,70

Główny Księgowy
 Główny księgowy
 Maria Jędruska

2019.03.20.
 2018-12-31
 rok, miesiąc, dzień

Kierownik Szkoły
 mgr Bogumiła Wroch

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Szkoła Podstawowa
 Szkoła Podstawowa w Krosinku
 Wiejska 43, 62-050 Krosinko
 ul. Wiejska 43

001226108

Numer identyfikacyjny REGON

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.

Adresat:

Gmina Mosina
 ul.20 Października 1
 62-050 Mosina

Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	1 251 421,35	1 315 879,69
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 394 623,80	1 894 314,15
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 394 623,80	1 894 314,15
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	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 330 165,46	1 425 673,96
2.1. Strata za rok ubiegły	1 329 868,45	1 425 312,14
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	297,01	361,82
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)	1 315 879,69	1 784 519,88
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 425 312,14	-1 951 208,55
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	1 425 312,14	1 951 208,55
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-109 432,45	-166 688,67

Zatwierdzony

Główny księgowy
Maria Gierzb
Maria Gierzb
Maria Gierzb

Główny Księgowy
2019.03.29
~~2018-12-31~~
rok, miesiąc, dzień
Zatwierdzony

Dyrektor Szkoły
[Signature]
Kierownik jednostki
mgr Bogusław Wierzb

Naзва i adres jednostki sprawozdawczej

Szkoła Podstawowa
 Szkoła Podstawowa w Krosinku
 Wiejska 43, 62-050 Krosinko
 w Krosinku
 ul. Wiejska 43

001226108

Numer identyfikacyjny REGON

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

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Adresat:

Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	261,00	332,00
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	261,00	332,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 425 609,15	1 951 570,37
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	129 892,46	143 498,06
III. Usługi obce	40 581,88	116 007,76
IV. Podatki i opłaty	5 586,00	7 374,08
V. Wynagrodzenia	936 362,32	1 305 778,84
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	240 147,85	308 382,78
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	73 038,64	70 528,85
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)	-1 425 348,15	-1 951 238,37
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 samorządowych 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)	-1 425 348,15	-1 951 238,37

Zatwierdzony

G. Przychody finansowe	36,01	29,82
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	36,01	29,82
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)	-1 425 312,14	-1 951 208,55
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)	-1 425 312,14	-1 951 208,55

Główny księgowy
Małgorzata Jankowska
 Maria Jankowska

Główny Księgowy
 2019 03 29
 2018-12-31
 rok, miesiąc, dzień
 Zatwierdzony

Dyrektor Szkoły
 mgr Bogumiła Koroch
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Krosinku ul. Wiejska 43 62-050 Krosinko	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Gmina Mosina ul.20 Października 1 62-050 Mosina
Numer identyfikacyjny REGON 001226108	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

podstawowy przedmiot działalności

001226108
8520Z

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

zasady rachunkowości prowadzone zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości w jednostce

inne informacje

Główny Księgowy

2019 02 29

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Szkoły

Kierownik jednostki

Główny księgowy

Maria Jankowska

Maria Jankowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Krosinku Wiejska 43 62-050 Krosinko		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 001226108			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	1 486 111,71	
2.	Nagrody jubileuszowe	51 119,68	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	10 166,40	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	Ogółem	1 547 397,79	

Główny księgowy
Małgorzata Jędrzejko

2019.03.29
Główny Księgowy
Małgorzata Jędrzejko

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Szkoły
Kierownik jednostki