

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Białej Piskiej Moniuszki 7,12-230 Biała Piska	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Urząd Miejski w Białej Piskiej
Numer identyfikacyjny REGON 000832479		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	8 959 623,90	8 820 218,87	A. - Fundusze	8 364 231,64	8 212 976,32
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	15 524 759,59	15 029 551,44
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	8 959 623,90	8 820 218,87	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-7 160 527,95	-6 816 575,12
1. - Środki trwałe	8 959 623,90	8 820 218,87	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-7 160 527,95	-6 816 575,12
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	8 896 114,46	8 767 012,83	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	26 618,68	13 896,40	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	37 792,49	32 309,64	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	-901,73	7 000,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	752 707,15	762 099,24
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	752 707,15	762 099,24
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	57 516,68	54 161,31
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	30 048,00	31 164,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	188 361,44	189 169,95
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	322 807,17	334 707,47
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...)	16 738,67	16 738,67
B. - Aktywa obrotowe	157 314,89	154 856,69	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	3 178,33	1 940,08	8. - Fundusze specjalne	137 235,19	136 157,84
1. - Materiały	3 178,33	1 940,08	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	137 235,19	136 157,84
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	135 659,38	135 839,34			
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...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	135 659,38	135 839,34			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 477,18	17 077,27			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 477,18	17 077,27			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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	9 116 938,79	8 975 075,56	Suma pasywów	9 116 938,79	8 975 075,56

Główny księgowy

Bogumiła Namysłowska
Główny księgowy

2019.03.27
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki
w Białej Piskiej

mgr Agnieszka Barbara Kowalczyk
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Białej Piskiej Moniuszki 7,12-230 Biała Piska	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Miejski w Białej Piskiej
Numer identyfikacyjny REGON 000832479		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	15 730 266,32	15 524 759,59
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 005 279,94	7 018 447,31
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 944 056,74	7 018 447,31
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	61 223,20	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 210 786,67	7 513 655,46
2.1. Strata za rok ubiegły	6 915 976,53	7 160 527,95
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	294 810,14	353 127,51
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)	15 524 759,59	15 029 551,44
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 160 527,95	-6 816 575,12
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-7 160 527,95	-6 816 575,12
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	8 364 231,64	8 212 976,32

Główny Księgowy

Bożumila Nowicka

(główny księgowy)

2019.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki
w Białej Piskiej

mgr Agnieszka Barbara Kowalczyk

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa im. T. Kościuszki w Białej Piskiej Moniuszki 7,12-230 Biała Piska	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Miejski w Białej Piskiej
Numer identyfikacyjny REGON 000832479		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	294 647,83	352 978,63
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	294 647,83	352 978,63
F. Koszty działalności operacyjnej	7 455 338,09	7 169 702,63
I. Amortyzacja	507 171,03	139 405,03
II. Zużycie materiałów i energii	894 153,97	912 723,78
III. Usługi obce	146 585,63	112 644,91
IV. Podatki i opłaty	9 930,62	9 367,39
V. Wynagrodzenia	4 441 675,67	4 603 421,50
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 431 041,17	1 364 300,02
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	24 780,00	27 840,00
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)	-7 160 690,26	-6 816 724,00
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 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)	-7 160 690,26	-6 816 724,00
G. Przychody finansowe	162,31	148,88
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	162,31	148,88
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)	-7 160 527,95	-6 816 575,12
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-7 160 527,95	-6 816 575,12

Główny księgowy

Bogumiła Pawrocka

(główny księgowy)

2019.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej im. Bolesława Kościuszki
w Białej Piskiej

mgr Agnieszka Barbara Kowalczyk

(kierownik jednostki)

Tytułowa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Białej Piskiej Montuszkki 7 12-230 Biała Piska		Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Urząd Miejski w Białej Piskiej	
Nr identyfikacyjny REGON 000832479		okres sprawozdawczy: od 01.01.2018 do 31.12.2018			
Nazwa województwa WARMIŃSKO-MAZURSKIE		SYMBOLE			
Nazwa powiatu / związku piski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.
Nazwa gminy / związku Biała Piska		28	16	1	3
		TYP ZW.			
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozd.			Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art 263 ust 2 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:			
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
801	80101	3020	148 927,12	147 125,55	147 125,55	3 265,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		3050	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	2 619 705,78	2 611 173,87	2 611 173,87	62 741,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	201 736,08	201 736,08	201 736,08	208 008,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	480 963,06	478 760,52	478 760,52	65 019,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	48 586,78	48 350,26	48 350,26	7 255,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	66 100,00	63 658,17	63 658,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	56 941,00	54 592,52	54 592,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	374 222,99	374 222,00	374 222,00	48 179,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	7 000,00	6 706,00	6 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	79 352,00	78 885,79	78 885,79	1 733,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	8 500,00	6 894,39	6 894,39	288,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	1 800,00	1 638,00	1 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	8 152,00	8 151,89	8 151,89	3 771,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	174 220,09	174 220,09	174 220,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	4520	11 232,00	10 368,00	10 368,00	0,	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	RAZEM	4 290 717,90	4 269 762,13	4 269 762,13	400 263,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	3020	55 158,66	55 158,45	55 158,45	827,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	732 941,19	731 540,89	731 540,89	12 613,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	74 383,38	74 383,38	74 383,38	44 335,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	168 660,48	168 170,73	168 170,73	12 896,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	18 817,88	18 817,60	18 817,60	1 887,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	38 245,59	38 245,59	38 245,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	RAZEM	1 088 207,18	1 086 316,64	1 086 316,64	72 560,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	4210	2 500,00	1 796,89	1 796,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	12 192,00	12 002,50	12 002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	RAZEM	14 692,00	13 799,39	13 799,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	4010	346 231,41	343 684,84	343 684,84	7 325,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	22 638,74	22 638,74	22 638,74	26 590,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	56 105,72	56 105,64	56 105,64	8 335,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	5 178,03	5 177,50	5 177,50	870,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	14 500,00	13 317,23	13 317,23	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	345 000,00	332 965,87	332 965,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	12 438,47	12 438,47	12 438,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	RAZEM	802 092,37	786 328,29	786 328,29	43 309,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	3020	11 591,73	11 591,23	11 591,23	672,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	313 838,06	304 033,35	304 033,35	10 785,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	4 224,46	4 224,46	4 224,46	34 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	43 640,54	42 958,92	42 958,92	11 809,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	2 569,63	2 549,26	2 549,26	745,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	10 461,46	9 955,46	9 955,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	12 215,90	11 135,48	11 135,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	11 059,19	11 059,19	11 059,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	RAZEM	409 600,97	397 507,35	397 507,35	58 139,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	4210	531,35	508,38	508,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	53 135,79	50 838,79	50 838,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	RAZEM	53 667,14	51 347,17	51 347,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	RAZEM		6 668 977,56	6 605 060,97	6 605 060,97	574 273,20	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	3020	23 622,22	23 501,08	23 501,08	411,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	271 775,72	271 753,54	271 753,54	8 239,76	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	85401	4040	19 824,51	19 824,51	19 824,51	20 484,7	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	46 098,57	45 915,27	45 915,27	4 989,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	6 579,72	6 579,03	6 579,03	804,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	1 040,00	1 039,74	1 039,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	16 933,17	16 933,17	16 933,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	RAZEM	385 873,91	385 546,34	385 546,34	34 929,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	3240	27 840,00	27 840,00	27 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	RAZEM	27 840,00	27 840,00	27 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		RAZEM	413 713,91	413 386,34	413 386,34	34 929,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM SP_BIALA_P_RAZEM		7 072 691,47	7 018 447,31	7 018 447,31	609 202,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy / Skarbnik

data

30.01.2019

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

data

30.01.2019

Główny księgowy
Beata Kurocka

WICEDYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Tadeusza Kościuszki w Białej Piskiej
mgr Dorota Hanna Pieczyńska

14