


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Ks. Kan. Kazimierza Dymitrowicza w Radzikowie Wielkim Radzików Wielki ul.Szkolna 5 08-140 Mordy	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Miasta i Gminy Mordy
Numer identyfikacyjny REGON 001135297		Wysłać bez pisma przewodniego A51369F313E0D792 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	366 832,72	408 231,34	A Fundusz	273 072,16	312 309,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 000 631,56	2 121 492,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	366 832,72	408 231,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 727 559,40	-1 809 182,64
A.II.1 Środki trwałe	366 832,72	408 231,34	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	55 101,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 727 559,40	-1 809 182,64
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	366 832,72	353 130,34	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	130 360,53	120 357,95
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	130 360,53	120 357,95
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 320,63	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 953,11	17 285,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 261,33	92 157,74

SKARBNIK

Lidia Lipińska

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

A51369F313E0D792

BURMISTRZ

Jan Ługowski

(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	36 599,97	24 436,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 855,16	3 786,16
B.I Zapasy	13 774,51	13 521,50	D.II.8 Fundusze specjalne	18 970,30	7 128,77
B.I.1 Materiały	13 774,51	13 521,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 970,30	7 128,77
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	12 600,00	5 500,00			
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	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	12 600,00	5 500,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 225,46	5 414,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 225,46	5 414,93			
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			

SKARBNIK

Lidia Lipińska
(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

A51369F313E0D792

BURMISTRZ

Jan Łyżowski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	403 432,69	432 667,77	Suma pasywów	403 432,69	432 667,77

SKARBNIK

Lidia Lipińska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

A51369F313E0D792

BURMISTRZ

Jan Łygowski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK

Lidia Lipińska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26


(rok, miesiąc, dzień)

A51369F313E0D792

BURMISTRZ

Jan Ługowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Im. Ks. Kan. Kazimierza Dymitrowicza w Radzikowie Wielkim Radzików Wielki ul.Szkolna 5 08-140 Mordy	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Miasta i Gminy Mordy	
Numer identyfikacyjny REGON 001135297		Wysłać bez pisma przewodniego 2D0344FE417ADF7B 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 728 913,11	1 809 907,61	
B.I. Amortyzacja	13 701,00	13 702,38	
B.II. Zużycie materiałów i energii	103 637,49	63 770,28	
B.III. Usługi obce	19 616,37	45 726,14	
B.IV. Podatki i opłaty	2 951,30	3 366,40	
B.V. Wynagrodzenia	1 196 435,24	1 291 376,52	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	392 162,21	391 351,85	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	409,50	614,04	
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)	-1 728 913,11	-1 809 907,61	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

SKARBNIK
Janina Lipińska
główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Jan Łęgowski

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)	-1 728 913,11	-1 809 907,61
G.	Przychody finansowe	1 353,71	724,97
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 353,71	724,97
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)	-1 727 559,40	-1 809 182,64
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)	-1 727 559,40	-1 809 182,64

SKARBNIK

Lidia Lipińska

główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Jan Łąkowski

kierownik jednostki

SKARBNIK

Lidia Lipińska

główny księgowy

SJO BeSTia

2019-03-26


rok, miesiąc, dzień

2D0344FE417ADF7B

BURMISTRZ

Jan Łusowski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Ks. Kan. Kazimierza Dymitrowicza w Radzikowie Wielkim Radzików Wielki ul.Szkolna 5 08-140 Mordy	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Miasta i Gminy Mordy	
Numer identyfikacyjny REGON 001135297		Wysłać bez pisma przewodniego 5271EF17C1200BD5 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 999 639,91	2 000 631,56	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 714 894,52	1 849 145,27	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 714 894,52	1 794 044,27	
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	55 101,00	
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)	1 713 902,87	1 728 284,37	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 712 549,16	1 727 559,40	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 353,71	724,97	
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	

SKARBNIK

Lidia Mpińska

główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Jan Łęgowski

Kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 000 631,56	2 121 492,46
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 727 559,40	-1 809 182,64
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 727 559,40	-1 809 182,64
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	273 072,16	312 309,82

SKARBNIK

Lidia Pińska

główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Jan Ługowski

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK

Lidia Pińska

główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Jan Ługowski

kierownik jednostki