


|  |  |  |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Szkoła Podstawowa</b><br>Knurowiec 1<br>07-221 Brańszczyk | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2018 r. | Adresat:<br><br>Gmina Brańszczyk   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>001106373</b>  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>EF479C908B69A477<br> |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 53 491,89             | 45 090,19           | A Fundusz   | 20 372,68             | -4 353,22           |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 767 428,78            | 814 733,50          |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 53 491,89             | 45 090,19           | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -747 056,10           | -819 086,72         |
| A.II.1 Środki trwałe   | 53 491,89             | 45 090,19           | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 2 900,00              | 2 900,00            | A.II.2 Strata netto (-)   | -747 056,10           | -819 086,72         |
| 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   | 41 792,89             | 35 590,94           | 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  | 8 799,00              | 6 599,25            | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 42 922,71             | 59 661,56           |
| 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                                   | 42 922,71             | 59 661,56           |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 1 128,31              | 8 813,04            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 3 095,00              | 3 721,00            |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 14 322,34             | 17 205,08           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 24 377,06             | 29 322,44           |

Małgorzata Bożena Zielonka  
(główny księgowy)

2019-03-07  
(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Paziewska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

EF479C908B69A477

Strona 1 z 4

|  |          |           |  |      |        |
|--|----------|-----------|--|------|--------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00     | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 0,00 | 600,00 |
| 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  | 9 803,50 | 10 218,15 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00   |
| B.I Zapasy   | 9 803,50 | 10 218,15 | D.II.8 Fundusze specjalne  | 0,00 | 0,00   |
| B.I.1 Materiały  | 9 803,50 | 10 218,15 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 0,00 | 0,00   |
| 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  | 0,00     | 0,00      |  |      |        |
| 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  | 0,00     | 0,00      |  |      |        |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00      |  |      |        |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 0,00     | 0,00      |  |      |        |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00     | 0,00      |  |      |        |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 0,00     | 0,00      |  |      |        |
| 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      |  |      |        |

Małgorzata Bożena Zielonka  
(główny księgowy)

2019-03-07  
(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Paziewska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

EF479C908B69A477

Strona 2 z 4

|                                 |                  |                  |                     |                  |                  |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00             | 0,00             |                     |                  |                  |
|                                 |                  |                  |                     |                  |                  |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>63 295,39</b> | <b>55 308,34</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>63 295,39</b> | <b>55 308,34</b> |

Małgorzata Bożena Zielonka  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-07  
(rok, miesiąc, dzień)

EF479C908B69A477

Elżbieta Paziewska  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


Małgorzata Bożena Zielonka  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-07  
(rok, miesiąc, dzień)

EF479C908B69A477

Elżbieta Paziewska  
(kierownik jednostki)

|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Szkoła Podstawowa</b><br><br>Knurowiec 1<br><br>07-221 Brańszczyk | <b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b><br><br><br>sporządzony na dzień:<br><b>31-12-2018 r.</b> | Adresat:<br><br>Gmina Brańszczyk   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>001106373</b>  |   | <b>E3EA60A39C4EC43A</b><br> |

| II.              | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:  |       |
|------------------|---|-------|
| Wyszczególnienie |   | Kwota |
| 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) | 0,00  |
| 1.10.            | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | 0,00  |
| 1.10.1.          | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10   | 0,00  |
| 1.10.2.          | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10   | 0,00  |
| 1.12.            | łączną 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                                  | 0,00  |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Małgorzata Bożena Zielonka  
(główny księgowy)

2019.03.07  
rok mies. dzień

Elżbieta Paziewska  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST |
|--------|------------------|-----------|
|--------|------------------|-----------|

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Małgorzata Bożena Zielonka  
(główny księgowy)

2019.03.07  
rok mies. dzień

Elżbieta Paziewska  
(kierownik jednostki)

|   |  |  |  |                                  |
|---|--|--|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Szkoła Podstawowa<br>Knurówiec 1<br>07-221 Brańszczyk |  | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony na<br>na dzień 31-12-2018 r. | Adresat:<br>Gmina Brańszczyk   |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>001106373  |  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>3B265C1BD2CCB3AA<br> |                                  |
|   |  |  | Stan na koniec<br>roku poprzedniego  | Stan na koniec roku<br>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  |  | 747 402,30   | 823 058,39                       |
| B.I.  | Amortyzacja  |  | 8 401,70   | 8 401,70                         |
| B.II.   | Zużycie materiałów i energii   |  | 59 749,72  | 46 161,63                        |
| B.III.  | Usługi obce  |  | 25 634,87  | 12 927,69                        |
| B.IV.   | Podatki i opłaty   |  | 0,00   | 0,00                             |
| B.V.  | Wynagrodzenia  |  | 485 615,02   | 575 041,29                       |
| B.VI.   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             |  | 166 681,61   | 178 750,88                       |
| B.VII.  | Pozostałe koszty rodzajowe   |  | 1 319,38   | 1 775,20                         |
| 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)                                       |  | -747 402,30  | -823 058,39                      |
| D.  | Pozostałe przychody operacyjne   |  | 131,00   | 3 697,23                         |
| D.I.  | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |  | 0,00   | 0,00                             |
| D.II.   | Dotacje  |  | 0,00   | 0,00                             |
| D.III.  | Inne przychody operacyjne  |  | 131,00   | 3 697,23                         |
| E.  | Pozostałe koszty operacyjne  |  | 0,00   | 0,00                             |

Małgorzata Bożena Zielonka  
główny księgowy

2019-03-07  
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Paziewska  
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)   | -747 271,30 | -819 361,16 |
| G.     | Przychody finansowe  | 215,20      | 274,44      |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00        | 0,00        |
| G.II.  | Odsetki  | 215,20      | 274,44      |
| 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)   | -747 056,10 | -819 086,72 |
| 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)  | -747 056,10 | -819 086,72 |
|        |  |             |             |

Małgorzata Bożena Zielonka  
główny księgowy

2019-03-07  
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Paziewska  
kierownik jednostki



Wyjaśnienia do sprawozdania


Małgorzata Bożena Zielonka  
główny księgowy

2019-03-07  
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Paziewska  
kierownik jednostki

BeSTia

3B265C1BD2CCB3AA

|   |   |  |                                      |
|---|---|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Szkola Podstawowa</b><br>Knurówiec 1<br>07-221 Brańszczyk  | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br>sporządzone na<br>na dzień 31-12-2018 r. | Adresat:<br>Gmina Brańszczyk   |                                      |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>001106373</b>   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>C59B61A737FB31F9<br> |                                      |
|   |   | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>  | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b> |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   | 698 360,53  | 767 428,78   |                                      |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)  | 735 973,11  | 798 332,49   |                                      |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00  | 0,00   |                                      |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 735 973,11  | 798 332,49   |                                      |
| 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 trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    | 0,00  | 0,00   |                                      |
| 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)   | 666 904,86  | 751 027,77   |                                      |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły  | 666 557,67  | 747 056,10   |                                      |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 347,19  | 3 971,67   |                                      |
| 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.2.6. 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   |                                      |
| I.2.9. Inne zmniejszenia  | 0,00  | 0,00   |                                      |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  | 767 428,78  | 814 733,50   |                                      |

Małgorzata Bożena Zielonka  
główny księgowy

2019-03-07  
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Paziewska  
kierownik jednostki

|        |  |             |             |
|--------|--|-------------|-------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -747 056,10 | -819 086,72 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00        | 0,00        |
| III.2. | strata netto (-)                           | -747 056,10 | -819 086,72 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00        | 0,00        |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 20 372,68   | -4 353,22   |
|        |  |             |             |

Małgorzata Bożena Zielonka  
główny księgowy

2019-03-07  
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Paziewska  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Małgorzata Bożena Zielonka  
główny księgowy

2019-03-07  
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Paziewska  
kierownik jednostki