Nazwa i adres jednostki sprawozdawczek		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018r.		Adresat	
Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie				*WÓJT GMINY DĄBROWA*	
REGON 532455020				Wysłać bezp pisma przewodniego	
AKTYWA	**Stan na początek roku**	**Stan na koniec roku**	**PASYWA**	**Stan na początek roku**	**Stan na koniec roku**
A. Aktywa Trwałe	**702 593,06**	**655 159,58**	**A. Fundusz**	**556 829,58**	**493 837,06**
I. Wartości niematerialne i prawne			**I. Fundusz jednostki**	**3 283 362,17**	**3 334 658,99**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**702 593,06**	**655 159,58**	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	**-2 726 532,59**	**-2 840 821,93**
1. Środki trwałe	**702 593,06**	**655 159,58**	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	31 116,00	31 116,00	2. Strata netto (-)	-2 726 532,59	-2 840 821,93
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			**III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)**		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	661 317,56	617 563,58	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 159,50	0,00	**B. Fundusze placówek**		
1.4. Środki transportu			**C .Państwowe fundusze celowe**	**0,00**	**0,00**
1.5. Inne środki trwałe	0,00	6 480,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**244 093,49**	**244 803,94**
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			**I. Zobowiązania długoterminowe**		
3. Zaliczki na srodki trwałe w budowie (inwestycje)			**II. Zobowiazania krótkoterminowe**	**244 093,49**	**244 803,94**
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 054,69	3 239,29
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**0,00**	**0,00**	2. Zobowiązania wobec budżetu	12 192,00	10 207,00
1.Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	55 905,81	56 522,80
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 824,90	100 261,95
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	**98 330,01**	**83 481,42**	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	**22 213,92**	**8 662,52**	8. Fudusze specjalne	76 116,09	74 572,90
1. Materiały	**22 213,92**	**8 662,52**	8.1. Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych	76 116,09	74 572,90
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			**III. Rezerwy na zobowiązania**		
4. Towary			**IV. Rozliczenia międzyokresowe**		
II. Należności krótkoterminowe	**59 319,00**	**45 529,99**			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		246,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	59 319,00	45 283,99			

URZĄD GMINY
wpłynęło
2019 -03- 29
podpis

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa funansowe	**16 797,09**	**29 288,91**			
1. Środki pieniężne w kasie					
2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 797,09	29 288,91			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczeni międzyokresowe					
Suma aktywów	**800 923,07**	**738 641,00**	**Suma pasywów**	**800 923,07**	**738 641,00**

Główny Księgowy

Elżbieta Kaucz

.....

główny księgowy

2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

.....

kierownik jednostki

Grzegorz Jeziorański

INFORMACJA DODATKOWA

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie
1.2	siedzibę jednostki
	Dąbrowa
1.3	adres jednostki
	Ul. Szkolna 9, 49-120 Dąbrowa
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Regon: 532455020
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018r. – 31.12.2018r.
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)
	wg Zarządzenia Nr 2/2016 Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie z dnia 31 grudnia 2016r. w sprawie zasad polityki rachunkowości
5.	inne informacje
	brak
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
	szczególny zakres zmian wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych zgodnie z załącznikiem nr 1 do informacji dodatkowej
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	nie dotyczy
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 dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy

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)
	brak danych
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
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 dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
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 dotyczy
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
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 dotyczy
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	zgodnie z załącznikiem nr 2 do informacji dodatkowej
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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 dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak

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 dotyczy
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

Główny Księgowy

.....

(główny księgowy)

Elżbieta Bartosz

2019-03-22

.....

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....

(kierownik jednostki)

Grzegorz Jeziorański

Załącznik nr 1

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenia							Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	inne (np. przemieszczenie)		zbycie	likwidacja	inne (np. przemieszczenie)			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)			ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
													aktualizacja	amortyzacja	inne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I.	***Wartości niematerialne i prawne***	***8 837,01***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***8 837,01***	***8 837,01***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***8 837,01***	***0,00***	***0,00***
II	***Środki trwałe i pozostałe środki trwałe:***	***2 687 942,75***	***0,00***	***59 884,21***	***0,00***	***59 884,21***	***0,00***	***7 641,78***	***0,00***	***7 641,78***	***2 740 185,18***	***1 985 349,69***	***0,00***	***107 317,69***	***0,00***	***107 317,69***	***7 641,78***	***2 085 025,60***	***702 593,06***	***655 159,58***
1	Grunty	31 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 116,00	31 116,00
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu uzytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1 296 353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 353,70	930 505,54	0,00	32 408,84	0,00	32 408,84	0,00	962 914,38	365 848,16	333 439,32
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	453 805,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 805,60	158 336,20	0,00	11 345,14	0,00	11 345,14	0,00	169 681,34	295 469,40	284 124,26
4	Kotły i maszyny energetyczne	71 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 420,00	71 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 420,00	0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	15 174,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 174,40	15 174,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 174,40	0,00	0,00
7	Urządzenia techniczne	19 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 668,00	19 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 668,00	0,00	0,00
8	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	24 346,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 346,22	14 186,72	0,00	3 679,50	0,00	3 679,50	0,00	17 866,22	10 159,50	6 480,00
10	Pozostałe środki trwałe	698 862,11	0,00	26 985,74	0,00	26 985,74	0,00	0,00	0,00	0,00	725 847,85	698 862,11	0,00	26 985,74	0,00	26 985,74		725 847,85	0,00	0,00
11	Zbiory biblioteczne	77 196,72	0,00	32 898,47	0,00	32 898,47	0,00	7 641,78	0,00	7 641,78	102 453,41	77 196,72	0,00	32 898,47	0,00	32 898,47	7 641,78	102 453,41	0,00	0,00
III.	***Ogółem I+II***	***2 696 779,76***	***0,00***	***59 884,21***	***0,00***	***59 884,21***	***0,00***	***7 641,78***	***0,00***	***7 641,78***	***2 749 022,19***	***1 994 186,70***	***0,00***	***107 317,69***	***0,00***	***107 317,69***	***7 641,78***	***2 093 862,61***	***702 593,06***	***655 159,58***

Główny Księgowy

.....

(główny księgowy)

Elżbieta Baucz

2019-03-22

.....

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....

(kierownik jednostki)

Grzegorz Jeziorański

Załącznik nr 2
Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej
Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		**952 970,03**
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	809 286,11
2	dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 724,05
3	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	73 959,87

Główny Księgowy
.....
(główny księgowy)

2019-03-22
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
.....
(kierownik jednostki)
Grzegorz Jezioranski

URZĄD GMINY
Adresat Dąbrowa
wpłynęło 2019 -03- 29
WÓJT GMINY DĄBROWA
L. dz. ..... zał. .....
Wysłać bez pisma przewodniego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ***Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie*** Numer identyfikacyjny REGON-***532455020***	**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.**		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**	**81 599,00**	**84 442,00**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	81 599,00	84 442,00
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**2 808 346,17**	**2 925 766,09**
I.	Amortyzacja	55 293,65	47 433,48
II.	Zużycie materiałów i energii	237 151,90	245 620,36
III.	Usługi obce	53 264,79	72 288,26
IV.	Podatki i opłaty		5 127,00
V.	Wynagrodzenia	1 871 605,88	1 950 603,65
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	562 877,20	586 131,53
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	9 402,75	3 111,81
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	18 750,00	15 450,00
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)**	**-2 726 747,17**	**-2 841 324,09**
D.	**Pozostałe przychody operacyjbne**	**0,00**	**200,35**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne		200,35
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środkó własnych samorządowych zakładów bużetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	**Zyska (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	**-2 726 747,17**	**-2 841 123,74**
G.	**Przychody finansowe**	**214,58**	**301,81**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	214,58	301,81
III.	Inne		
H.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	**Zysk (strata) brutto (F + G - H)**	**-2 726 532,59**	**-2 840 821,93**
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)**	**-2 726 532,59**	**-2 840 821,93**

Główny Księgowy

.....

główny księgowy

2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

.....

DYREKTOR

kierownik jednostki

Grzegorz Jeziorański

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie** Numer identyfikacyjny REGON-532455020	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień **31.12.2018r.**	Adresat **Wójt Gminy Dąbrowa** wysłać bez pisma przewodniego

URZĄD GMINY
Dąbrowa
wpłynęło 2019 -03- 29
L. dz. ..... zał. .....
podpis .....

	Stan na koniec roku poprzedniego	stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	**3 367 725,69**	**3 283 362,17**
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	**2 757 047,32**	**2 862 573,57**
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 757 047,32	2 862 573,57
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		
1.4. Środki na inwestycje		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7. Aktywa przyjęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki	**2 841 410,84**	**2 811 276,75**
2.1. Strata za rok ubiegły	2 759 597,26	2 726 532,59
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	81 813,58	84 744,16
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i srodków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	**3 283 362,17**	**3 334 658,99**
III. Wynik finansowy netto za rok biezący (+,-)	**-2 726 532,59**	**-2 840 821,93**
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-2 726 532,59	-2 840 821,93
3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	**556 829,58**	**493 837,06**

Główny Księgowy
Elżbieta Suwacz
..... (główny księgowy)

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Grzegorz Jeziorański
..... (kierownik jednostki)