Nazwa i adres jednostki sprawozdawczek		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018r.		Adresat *WÓJT GMINY DĄBROWA*	
Publiczna Szkoła Podstawowa w Naroku					
REGON : 001166530					
AKTYWA	**Stan na początek roku**	**Stan na koniec roku**	**PASYWA**	**Stan na początek roku**	**Stan na koniec roku**
A. Aktywa Trwałe	**270 146,59**	**264 698,89**	**A. Fundusz**	**214 234,40**	**202 220,51**
I. Wartości niematerialne i prawne			**I. Fundusz jednostki**	**1 362 171,22**	**1 503 620,50**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**270 146,59**	**264 698,89**	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	**-1 147 936,82**	**-1 301 399,99**
1. Środki trwałe	**270 146,59**	**264 698,89**	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	25 000,00	25 000,00	2. Strata netto (-)	-1 147 936,82	-1 301 399,99
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	232 123,97	218 107,18	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 022,62	21 591,71	**B. Fundusze placówek**		
1.4. Środki transportu			**C .Państwowe fundusze celowe**	**0,00**	**0,00**
1.5. Inne środki trwałe			**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**79 355,92**	**87 324,55**
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			**I. Zobowiązania długoterminowe**		
3. Zaliczki na srodki trwałe w budowie (inwestycje)			**II. Zobowiazania krótkoterminowe**	**79 355,92**	**87 324,55**
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 067,34	806,60
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**0,00**	**0,00**	2. Zobowiązania wobec budżetu	4 872,00	4 314,00
1.Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	22 351,36	24 974,92
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 597,24	44 539,34
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	**23 443,73**	**24 846,17**	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	**10 975,75**	**12 156,48**	8. Fudusze specjalne	12 467,98	12 689,69
1. Materiały	**10 975,75**	**12 156,48**	8.1. Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych	12 467,98	12 689,69
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	**9 086,00**	**8 594,50**			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	9 086,00	8 594,50			

URZĄD GMINY
wpłynęło 2019 -03- 25
L. dz.
podpis
Wysłać bezp. pisma przewodniego

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa funansowe	**3 381,98**	**4 095,19**			
1. Środki pieniężne w kasie					
2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 381,98	4 095,19			
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	**293 590,32**	**289 545,06**	**Suma pasywów**	**293 590,32**	**289 545,06**

Główny Księgowy

Elżbieta Baucz

.....

główny księgowy

2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

.....

kierownik jednostki

Grzegorz Jezioranski

INFORMACJA DODATKOWA

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Narok
1.2	siedzibę jednostki
	Narok
1.3	adres jednostki
	Narok, ul. Szkolna 19, 49-120 Dąbrowa
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Regon: 001166530
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

Elżbieta Bauer

.....
(główny księgowy)

2019-03-22

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Grzegorz Gorczyński

.....
(kierownik jednostki)

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*	*4 535,49*	*0,00*	*1 066,04*	*732,00*	*1 798,04*	*0,00*	*627,30*	*0,00*	*627,30*	*5 706,23*	*4 535,49*	*0,00*	*1 066,04*	*732,00*	*1 798,04*	*627,30*	*5 706,23*	*0,00*	*0,00*
II	*Środki trwałe i pozostałe środki trwałe:*	*918 594,04*	*0,00*	*40 303,74*	*261 693,84*	*301 997,58*	*0,00*	*9 251,60*	*0,00*	*9 251,60*	*1 211 340,02*	*648 447,45*	*0,00*	*45 751,44*	*261 693,84*	*307 445,28*	*9 251,60*	*946 641,13*	*270 146,59*	*264 698,89*
1	Grunty	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	445 902,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 902,74	316 066,53	0,00	11 147,57	0,00	11 147,57	0,00	327 214,10	129 836,21	118 688,64
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	114 768,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 768,86	12 481,10	0,00	2 869,22	0,00	2 869,22	0,00	15 350,32	102 287,76	99 418,54
4	Kotły i maszyny energetyczne	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00	12 807,38	0,00	1 808,10	0,00	1 808,10	0,00	14 615,48	13 022,62	11 214,52
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	0,00	0,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	922,81	0,00	922,81	0,00	922,81	0,00	10 377,19
7	Urządzenia techniczne	31 560,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 560,43	31 560,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 560,43	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	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
10	Pozostałe środki trwałe	239 187,57	0,00	10 911,70	261 693,84	272 605,54	0,00	2 999,00	0,00	2 999,00	508 794,11	239 187,57	0,00	10 911,70	261 693,84	272 605,54	2 999,00	508 794,11	0,00	0,00
11	Zbiory biblioteczne	36 344,44	0,00	18 092,04	0,00	18 092,04	0,00	6 252,60	0,00	6 252,60	48 183,88	36 344,44	0,00	18 092,04	0,00	18 092,04	6 252,60	48 183,88	0,00	0,00
III.	*Ogółem I+II*	*923 129,53*	*0,00*	*41 369,78*	*262 425,84*	*303 795,62*	*0,00*	*9 878,90*	*0,00*	*9 878,90*	*1 217 046,25*	*652 982,94*	*0,00*	*46 817,48*	*262 425,84*	*309 243,32*	*9 878,90*	*952 347,36*	*270 146,59*	*264 698,89*

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:		**818 860,38**
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	716 109,72
2	dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 357,96
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.)	47 392,70

Główny Księgowy

.....
(główny księgowy)

2019-03-22

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ***Publiczna Szkoła Podstawowa w Naroku*** Numer identyfikacyjny REGON-***001166530***	**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.**	Adresat URZĄD GMINY Dąbrowa ***WÓJT GMINY DĄBROWA*** wpłynęło 2019 -03- 29 Wysłać bez pisma przewodniego dz. ..... zał. .....

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**	**0,00**	**0,00**
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		
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**1 148 031,15**	**1 301 611,93**
I.	Amortyzacja	18 120,27	16 747,70
II.	Zużycie materiałów i energii	85 611,26	86 385,77
III.	Usługi obce	67 861,42	94 578,32
IV.	Podatki i opłaty	140,00	2 169,50
V.	Wynagrodzenia	733 699,17	841 943,57
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	236 031,13	255 253,71
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 217,90	2 133,36
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 350,00	2 400,00
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)**	**-1 148 031,15**	**-1 301 611,93**
D.	**Pozostałe przychody operacyjbne**	**0,00**	**26,85**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne		26,85
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)**	**-1 148 031,15**	**-1 301 585,08**
G.	**Przychody finansowe**	**94,33**	**185,09**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	94,33	185,09
III.	Inne		
H.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	**Zysk (strata) brutto (F + G - H)**	**-1 147 936,82**	**-1 301 399,99**
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)**	**-1 147 936,82**	**-1 301 399,99**

Główny Księgowy

.....

główny księgowy

2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

.....

kierownik jednostki

Grzegorz Jeziorański

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **Publiczna Szkoła Podstawowa w Naroku** Numer identyfikacyjny REGON-001166530	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień **31.12.2018r.**	Adresat: wpłynęło 2019-03-29 L. dz. ..... *Wójt Gminy Dąbrowa* ..... podpis ..... wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		**1 321 683,53**	**1 362 171,22**
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		**1 126 213,43**	**1 289 598,04**
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 126 213,43	1 289 598,04
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		**1 085 725,74**	**1 148 148,76**
2.1. Strata za rok ubiegły		1 085 631,41	1 147 936,82
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		94,33	211,94
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)		**1 362 171,22**	**1 503 620,50**
III. Wynik finansowy netto za rok biezący (+,-)		**-1 147 936,82**	**-1 301 399,99**
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-1 147 936,82	-1 301 399,99
3 nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		**214 234,40**	**202 220,51**

Główny Księgowy
Elżbieta Bajcz

.....
(główny księgowy)

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Grzegorz Jeziorański

.....
(kierownik jednostki)