

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa Jeże Jeże 14, Jeże ,12-200 Pisz</p>	<p>Numer statystyczny REGON</p> <p>001153898</p>
--	--

BILANS

AKTYWA		Stan (zł) na	
		początek	koniec
		roku	
0		1	2
A. - Aktywa trwałe	1	428 826,21	394 204,22
- Wartości niematerialne i prawne	2	0,00	0,00
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	3	428 826,21	394 204,22
1. - Środki trwałe	4	405 026,21	367 534,22
1.1. - Grunty	5	121 056,00	121 056,00
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki	6	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	7	260 484,56	228 818,72
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	8	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	9	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	10	23 485,65	17 659,50
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11	23 800,00	26 670,00
- Zaliczki na środki trwałe w budowie	12	0,00	0,00
III. - Należności długoterminowe	13	0,00	0,00
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	14	0,00	0,00
1. - Akcje i udziały	15	0,00	0,00
2. - Inne papiery wartościowe	16	0,00	0,00
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	17	0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	18	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	19	30 050,66	26 731,71
I. - Zapasy	20	4 632,18	1 985,22
1. - Materiały	21	4 632,18	1 985,22
2. - Półprodukty i produkty w toku	22	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	23	0,00	0,00

4.	- Towary	24	0,00	0,00
II.	- Należności krótkoterminowe	25	21 866,00	23 724,00
1.	- Należności z tytułu dostaw i usług	26	0,00	0,00
2.	- Należności od budżetów	27	0,00	0,00
3.	- Należności z tytułu ubezpieczeń i innych	28	0,00	0,00
4.	- Pozostałe należności	29	21 866,00	23 724,00
5.	- Rozliczenia z tytułu środków na wydatki	30	0,00	0,00
III.	- Krótkoterminowe aktywa finansowe	31	3 552,48	1 022,49
1.	- Środki pieniężne w kasie	32	0,00	0,00
2.	- Środki pieniężne na rachunkach	33	3 552,48	1 022,49
3.	- Środki pieniężne państwowego funduszu	34	0,00	0,00
4.	- Inne środki pieniężne	35	0,00	0,00
5.	- Akcje lub udziały	36	0,00	0,00
6.	- Inne papiery wartościowe	37	0,00	0,00
7.	- Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	38	0,00	0,00
IV.	- Rozliczenia międzyokresowe	39	0,00	0,00
Suma aktywów		40	458 876,87	420 935,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Borodziuk

Główny Księgowy

2019.03.22

rok m-c dzień

<p>BILANS sporządzony na dzień: 31.12.2018</p>	<p>Adresat: Urząd Miejski w Pisz</p>
--	---

PASYWA		Stan (zł) na	
		początek	koniec
		roku	
0		1	2
A. - Fundusze	41	349 326,20	322 407,86
- Fundusz jednostki	42	1 271 109,31	1 462 387,02
II. - Wynik finansowy netto (+,-)	43	-921 783,11	-1 139 979,16
1. - Zysk netto (+)	44	0,00	0,00
2. - Strata netto (-)	45	-921 783,11	-1 139 979,16
III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka	46	0,00	0,00
IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	47	0,00	0,00
B. - Fundusze placówek	48	0,00	0,00
C. - Państwowe fundusze celowe	49	0,00	0,00
D. - Zobowiązania i rezerwy na	50	109 550,67	98 528,07
I. - Zobowiązania długoterminowe	51	0,00	0,00
- Zobowiązania krótkoterminowe	52	109 550,67	98 528,07
1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	53	331,03	639,70
2. - Zobowiązania wobec budżetów	54	8 000,00	4 694,00
3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i	55	30 829,90	10 743,20
4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56	47 248,26	57 704,68
5. - Pozostałe zobowiązania	57	0,00	0,00
6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie	58	0,00	0,00
7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki	59	0,00	0,00
8. - Fundusze specjalne	60	23 141,48	24 746,49
8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń	61	23 141,48	24 746,49
8.2. - Inne fundusze	62	0,00	0,00
III. - Rezerwy na zobowiązania	63	0,00	0,00

IV.	- Rozliczenia międzyokresowe	64	0,00	0,00
Suma pasywów		65	458 876,87	420 935,93

DYREKTOR
Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół
i Przedszkoli w Pisz
mgr Zuzanna Konopo

Kierownik jednostki

2019.03.22

rok m-c dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Jeże Jeże 14, Jeże, 12-200 Pisz	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Miejski w Pisz
Numer identyfikacyjny REGON 001153898		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	24 440,00	29 664,00
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	24 440,00	29 664,00
Koszty działalności operacyjnej	955 755,57	1 177 608,13
I. Amortyzacja	37 755,22	41 045,46
II. Zużycie materiałów i energii	54 491,58	97 854,53
III. Usługi obce	42 102,72	55 991,10
IV. Podatki i opłaty	1 126,00	1 126,00
V. Wynagrodzenia	630 853,37	762 711,53
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	188 351,16	218 306,31
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 075,52	373,20
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	200,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-931 315,57	-1 147 944,13
D. Pozostałe przychody operacyjne	9 514,54	7 947,15
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	9 514,54	7 947,15
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,30	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	0,30	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-921 801,33	-1 139 996,98
G. Przychody finansowe	18,22	17,82
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	18,22	17,82
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)	-921 783,11	-1 139 979,16
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)	-921 783,11	-1 139 979,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Borodziuk

(główny księgowy)

2019.03.22

(rok, miesiąc, dzień)

ZESPÓŁ EKONOMICZNEJ
i PRZEDSZKOLI W PISZU

mgr Zuzanna Kowal

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Jeże Jeże 14, Jeże ,12-200 Pisz	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Miejski w Pisz
Numer identyfikacyjny REGON 001153898		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	765 962,00	1 271 109,31
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 376 829,76	1 174 639,79
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	942 462,18	1 144 416,32
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	434 367,58	30 223,47
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	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	871 682,45	983 362,08
2.1. Strata za rok ubiegły	818 550,85	921 783,11
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	29 331,60	34 908,97
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	23 800,00	26 670,00
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)	1 271 109,31	1 462 387,02
Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-921 783,11	-1 139 979,16
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-921 783,11	-1 139 979,16
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	349 326,20	322 407,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Borodziuk

(główny księgowy)

2019.03.22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół
i Przedszkoli w Pisz

mgr Zuzanna Konopa

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa Jeże
1.2	siedzibę jednostki
	Jeże
1.3	adres jednostki
	12-200 Jeże, Jeże 14
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Szkoła prowadzi działalność innowacyjną i eksperymentalną dotyczącą kształcenia, wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów oraz możliwości bazowych, kadrowych i finansowych szkoły, na zasadach i warunkach określonych odrębnymi przepisami.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 - 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Szkoła nie posiada innych jednostek organizacyjnych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Składniki majątkowe aktywów i pasywów jednostki wycenia się zgodnie z przepisami określonymi w ustawie o rachunkowości oraz według zasad polityki rachunkowości przyjętej w jednostce.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, wyceniane są w wartości określonej w decyzji.</p> <p>Zakupione środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia (zakupu) wraz z podatkiem VAT powiększone o koszty bezpośrednio związane z zakupem (np. koszty transportu).</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000 zł odpisuje się jednorazowo w koszty w miesiącu wydania do użytkowania i ujmowane są w ewidencji ilościowo - wartościowej.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000 zł amortyzowane są jednorazowo za okres całego roku, gdzie przyjęto metodę amortyzacji liniowej przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.</p> <p>Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z uwzględnieniem odpisów aktualizujących.</p> <p>Odpisy aktualizujące wartość należności dokonuje się najpóźniej na koniec roku obrotowego.</p> <p>Materiały i towary wycenia się według cen zakupu.</p> <p>Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się w wartości nominalnej.</p> <p>Rachunek zysków i strat sporządza się według wariantu porównawczego.</p>
5.	inne informacje
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
	Załącznik Nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	brak
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	brak
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
	brak
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy

INFORMACJA DODATKOWA

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
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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	brak
b)	powyżej 3 do 5 lat
	brak
c)	powyżej 5 lat
	brak
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
	brak
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
	Załącznik Nr 2
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
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Borodziuk

(główny księgowy)

2019.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół
i Przedszkoli w Pisz

mgr Zuzanna Konopka

(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 1

Szkoła Podstawowa w Jeżach

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa- stan na koniec roku obrotowego ((3+7-11))
			4	5	6		8	9	10		
1.	Wartości niematerialne i prawne	15 817,38		2 263,78		2 263,78					18 081,16
2.	Grunty	121 056,00				0,00					121 056,00
3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 377 172,19				0,00					1 377 172,19
4.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 781,24				0,00					4 781,24
5.	Środki transportu	0,00				0,00					0,00
6.	Inne środki trwałe	351 654,66		112 788,42		112 788,42		40 622,74		40 622,74	423 820,34
	Razem:	1 870 481,47		115 052,20		115 052,20		40 622,74		40 622,74	1 944 910,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Borodziuk

DYREKTOR
Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół
i Przewidywalności
mgr Zuzanna Konope

Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów		
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)	21
13	14	15	16	17	18	19	20		
15 817,38		2 263,78		2 263,78		18 081,16	0,00	0,00	0,00
0,00				0,00		0,00	121 056,00	121 056,00	
1 116 687,63		31 665,84		31 665,84		1 148 353,47	260 484,56	228 818,72	
4 781,24				0,00		4 781,24	0,00	0,00	0,00
0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
328 169,01		118 614,57		118 614,57	40 622,74	406 160,84	23 485,65	17 659,50	
1 465 455,26		152 544,19		152 544,19	40 622,74	1 577 376,71	405 026,21	367 534,22	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Borodziuk

DYREKTOR
Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół
i Przekształceń w Piszce
mgr Jolanta Konopa

Szkoła Podstawowa w Jeżach

Lp	Wyłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze	Kwota
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	27 275,94
2.	Odprawy emerytalne	0,00
3.	Ekwiwalenty za urlop	0,00
	Razem:	27 275,94

GLÓWNY KSIEGOSZY

Teresa Borodziuk

DYREKTOR

Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkoły i Przedszkoli w Piszni

mgr Zuzanna Konon