

<p><b>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</b></p> <p><b>Szkoła Podstawowa Kocioł Duży</b>  <b>Kocioł Duży 6, Kocioł Duży</b>  <b>Pisz</b></p> <p><b>,12-200</b></p>	<p><b>Numer statystyczny REGON</b></p> <p><b>001153906</b></p>
--	--

# BILANS

AKTYWA		Stan (zł) na	
		początek	koniec
		roku	
0		1	2
<b>A. - Aktywa trwałe</b>	1	251 774,48	253 081,93
- Wartości niematerialne i prawne	2	0,00	0,00
<b>II. - Rzeczowe aktywa trwałe</b>	3	251 774,48	253 081,93
1. - Środki trwałe	4	224 874,48	223 311,93
1.1. - Grunty	5	214 000,00	214 000,00
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki	6	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	7	0,00	0,00
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	10 874,48	9 311,93
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11	26 900,00	29 770,00
- Zaliczki na środki trwałe w budowie	12	0,00	0,00
<b>III. - Należności długoterminowe</b>	13	0,00	0,00
<b>IV. - Długoterminowe aktywa finansowe</b>	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
<b>V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	18	0,00	0,00
<b>B. - Aktywa obrotowe</b>	19	7 520,73	7 413,86
<b>I. - Zapasy</b>	20	1 323,48	661,65
1. - Materiały	21	1 323,48	661,65
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	0,00	4 152,00
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	0,00	4 152,00
5.	- Rozliczenia z tytułu środków na wydatki	30	0,00	0,00
III.	- Krótkoterminowe aktywa finansowe	31	6 197,25	2 600,21
1.	- Środki pieniężne w kasie	32	0,00	0,00
2.	- Środki pieniężne na rachunkach	33	6 197,25	2 600,21
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
<b>Suma aktywów</b>		40	259 295,21	260 495,79

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Teresa Borodziuk*

Główny Księgowy

2019.03.22

rok m-c dzień

<p align="center"><b>BILANS</b> sporządzony na dzień: <b>31.12.2018</b></p>	<p align="center"><b>Adresat:</b>  <b>Urząd Miejski w Pisz</b></p>
---	--

PASYWA		Stan (zł) na	
		początek	koniec
		roku	
0		1	2
<b>A. - Fundusze</b>	41	184 047,81	186 848,78
- Fundusz jednostki	42	883 231,46	1 138 437,92
<b>II. - Wynik finansowy netto (+,-)</b>	43	-699 183,65	-951 589,14
1. - Zysk netto (+)	44	0,00	0,00
2. - Strata netto (-)	45	-699 183,65	-951 589,14
<b>III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka</b>	46	0,00	0,00
<b>IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	47	0,00	0,00
<b>B. - Fundusze placówek</b>	48	0,00	0,00
<b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>	49	0,00	0,00
<b>D. - Zobowiązania i rezerwy na</b>	50	75 247,40	73 647,01
I. - Zobowiązania długoterminowe	51	0,00	0,00
- Zobowiązania krótkoterminowe	52	75 247,40	73 647,01
1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	53	972,17	956,01
2. - Zobowiązania wobec budżetów	54	4 203,00	4 729,00
3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i	55	26 529,07	14 124,70
4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56	38 276,91	47 683,09
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	5 266,25	6 154,21
8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń	61	5 266,25	6 154,21
8.2. - Inne fundusze	62	0,00	0,00
<b>III. - Rezerwy na zobowiązania</b>	63	0,00	0,00

IV. - Rozliczenia międzyokresowe	64	0,00	0,00
<b>Suma pasywów</b>	<b>65</b>	<b>259 295,21</b>	<b>260 495,79</b>

**DYREKTOR**  
Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół  
i Przedszkoli w Piszu  
*[Signature]*  
Kierownik jednostki

2019.03.22

rok m-c dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa Kocioł Duży Kocioł Duży 6, Kocioł Duży , 12-200 Pisz	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.</b>	Adresat Urząd Miejski w Pisz
Numer identyfikacyjny REGON 001153906		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	18 803,00	19 196,00
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	18 803,00	19 196,00
<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	718 935,18	974 228,67
I. Amortyzacja	4 464,60	5 116,02
II. Zużycie materiałów i energii	23 485,41	95 864,99
III. Usługi obce	34 124,24	34 920,15
IV. Podatki i opłaty	1 032,00	1 032,00
V. Wynagrodzenia	496 152,86	636 506,17
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	159 187,67	199 805,74
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	488,40	483,60
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	500,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-700 132,18	-955 032,67
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	928,85	3 422,19
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	928,85	3 422,19
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	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	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-699 203,33	-951 610,48
<b>G. Przychody finansowe</b>	19,68	21,34
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	19,68	21,34
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-699 183,65	-951 589,14
<b>J. Podatek dochodowy</b>	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)	-699 183,65	-951 589,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Teresa Borodziuk,*

(główny księgowy)

2019.03.22

(rok, miesiąc, dzień)

DYR  
Zespołu Ekonomicznej  
i Przedsiębiorstwa  
mgr Zuzanna Kozłowska  
Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa Kocioł Duży Kocioł Duży 6, Kocioł Duży ,12-200 Pisz</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.</b>	Adresat <b>Urząd Miejski w Pisz</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>001153906</b>		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	555 647,29	883 231,46
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	985 065,81	1 006 799,64
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	744 165,81	973 476,17
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	240 900,00	33 323,47
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)	657 481,64	751 593,18
2.1. Strata za rok ubiegły	610 830,11	699 183,65
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	19 751,53	22 639,53
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	26 900,00	29 770,00
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	883 231,46	1 138 437,92
<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-699 183,65	-951 589,14
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-699 183,65	-951 589,14
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	184 047,81	186 848,78

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

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa Kocioł Duży
1.2	siedzibę jednostki
	Kocioł Duży
1.3	adres jednostki
	12-200 Kocioł Duży, Kocioł Duży 6
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
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącznie 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.	łącznie 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 Konopa*  
(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 1

## Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym

### GLÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa- stan na koniec roku obrotowego ((3+7-11))
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	zbycie	likwidacja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wartości niematerialne i prawne	8 910,00		1 390,84		1 390,84				10 300,84
2.	Grunty	214 000,00				0,00				214 000,00
3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	583 568,35				0,00				583 568,35
4.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00				0,00				0,00
5.	Środki transportu	0,00				0,00				0,00
6.	Inne środki trwałe	214 020,17		122 930,87		122 930,87				336 951,04
	<b>Razem:</b>	<b>1 020 498,52</b>		<b>124 321,71</b>		<b>124 321,71</b>		<b>0,00</b>		<b>1 144 820,23</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Petersa Borodziuk

DYREKTOR  
Zespołu Edukacyjnej Obsługi Szkół  
i Przedszkoli w Dzielnicy  
mgr Zuzanna Koropa

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)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
8 910,00		1 390,84		1 390,84		10 300,84	0,00	0,00
0,00				0,00		0,00	214 000,00	214 000,00
583 568,35				0,00		583 568,35	0,00	0,00
0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
203 145,69		124 493,42		124 493,42		327 639,11	10 874,48	9 311,93
795 624,04		125 884,26		125 884,26	0,00	921 508,30	224 874,48	223 311,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Teresa Borodziuk

DYREKTOR  
Zespołu Ekonomii, Zneji, Obsługi Szkół  
i Przedsiębiorstw  
mgr Zdzisław Konoń



**Załącznik Nr 2**

**Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym**

Lp	Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze	Kwota
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	18 871,99
2.	Odprawy emerytalne	0,00
3.	Ekwiwalenty za urlop	808,15
	Razem:	<b>19 680,14</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Teresa Borodziuk*

DYREKTOR

Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół  
i Przedszkoli w Pleszewie

*mgr Zuzanna Konopa*