

Szkoła Podstawowa Poniki 2 11-210 Sępól		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		ADRESAT Burmistrz Sępola	
Numer identyfikacyjny REGON 001209015		sporządzony na dzień 31.12.2018 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 048 223,48	1 004 702,28	A Fundusz	954 320,88	899 115,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 199 235,30	2 284 022,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 048 223,48	1 004 702,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 244 876,15	-1 384 906,32
A.II.1 Środki trwałe	1 048 223,48	1 004 702,28	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 244 876,15	-1 384 906,32
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) (-)	-38,27	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 034 209,51	994 938,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 013,97	9 763,38	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	255 762,77	259 981,30
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	255 762,77	259 981,30
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	263,52	1 362,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 776,27	5 338,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 339,25	39 172,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 608,13	59 714,02
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	161 860,17	154 394,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	46,30	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	161 775,60	154 394,85
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	161 775,60	154 394,85
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze		0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	46,30	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

B.II Należności krótkoterminowe	139 814,80	102 294,80			
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	139 814,80	102 294,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 999,07	52 100,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 999,07	52 100,05			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 210 083,65	1 159 097,13	Suma pasywów	1 210 083,65	1 159 097,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DS. OŚWIATY

mgr (główny księgowy) *Stawowska*

2019-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
Stawowski
Stawomir Woliński

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwę jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA
1.2	Siedzibę jednostki W PONIKACH
1.3	Adres jednostki PONIKI 2
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki SZKOLNICTWO PODSTAWOWE
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem ROK 2018
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe NIE DOTYCZY
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>Polityka rachunkowości wynika z ustawy o rachunkowości, Rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planu kont i Zarządzenia z dn. 14-08-2012r. dot. zakładowej polityki rachunkowości. Wycena aktywów i pasywów dokonywana jest w oparciu o rozdz. IV ustawy o rachunkowości z zastrzeżeniem regulacji w rozporządzeniu. Amortyzacja jest liczona liniowo wg stawek z ustawy o rachunkowości. Środki trwałe poniżej 350 zł. są ewidencjonowane ilościowo. Materiały są księgowane w momencie zakupu w koszty. Na koniec roku obrotowego rzeczowe składniki aktywów obrotowych są aktywowane wg danych z inwentaryzacji.</i>
5.	Inne informacje BRAK INFORMACJI
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	NIE DOTYCZY
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 <i>Według: Tabela Nr 1</i>
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami BRAK INFORMACJI
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 wieczystie <i>Według: Tabela Nr 2</i>
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)
	Według : Tabela Nr 3
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: według sprawozdania RB-UZ
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
	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe, ekwiwalenty za urlop, odpisy na ZFS, BHP; dodatkowe wyn. roczne wynoszą :1.090.379,84zł.
1.16.	Inne informacje
	BRAK INFORMACJI
2.	BRAK INFORMACJI
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
	<i>NIE DOTYCZY</i>
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>NIE DOTYCZY</i>
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
	<i>NIE DOTYCZY</i>
2.5.	Inne informacje
	<i>BRAK INFORMACJI</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>BRAK INFORMACJI</i>

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DS. OŚWIATY

mgr Beata Suchostawska

.....
(główny księgowy)

.....2019-03-30.....

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

.....
(kierownik jednostki) *Wojciech Woliński*

Tabela 1

Szczegółowy zakres zmian wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według 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)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przenieszczenie*		zbycie	likwidacja	inne		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	6.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.524,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	6.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.524,00
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.605.038,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605.038,65
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	109.010,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.221,85	0,00	65.221,85	43.788,36
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	15.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.999,99
II	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	1.730.048,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.221,85	0,00	65.221,85	1.664.827,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
DS. OŚWIATY
mgr Beata Sulchońska

DYREKTOR SZKOŁY
Wolinski
Sławomir Woliński

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia 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 zwiększenia				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	6 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 524,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	6 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 524,00	0,00	0,00
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	570 829,14	0,00	39 270,61	0,00	39 270,61	0,00	610 099,75	1 034 209,51	994 938,90
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	94 996,24	0,00	4 250,59	0,00	4 250,59	65 221,85	34 024,98	14 013,97	9 763,38
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	15 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 999,99	0,00	0,00
II	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	681 825,37	0,00	43 521,20	0,00	43 521,20	65 221,85	660 124,72	1 048 223,48	1 004 702,28

* przez przenieszenie należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia.
 Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 DS. OŚWIATY

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Beata Suchocka

Stawomir Wolinski

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczystie ustalona na podstawie dokumentów	Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczystie ustalona na podstawie szacunku	Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	Powierzchnia (m²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane liczbowe powinny wynikać z posiadanych przez jednostkę dokumentów (np. potwierdzających nadanie jej prawa wieczystego użytkowania gruntów czy stanowiących podstawę naliczania rocznych opłat za ich wieczyste użytkowanie).

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 DS. OŚWIATY
mgr Beata Sułkowska

DYREKTOR SZKOŁY
Stawomir Wołński

Tabela 3

Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia (ze znakiem plus)	Wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne	
I	2	3	4	5	6	7
1.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych – w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności – np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe – w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DS. OŚWIATY
mgr Beata Suchoślawska

DYREKTOR SZKOŁY
Stefan Wolński

Szkoła Podstawowa Poniki 2 11-210 Sępól	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	ADRESAT Burmistrz Sępola	
Numer identyfikacyjny REGON 001209015			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 173 971,85	2 199 235,30
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 226 069,74	1 354 093,03
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 217 556,36	1 354 093,03
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		8 513,38	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe 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)		1 200 806,29	1 269 306,18
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 165 591,82	1 244 876,15
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		26 696,62	24 391,76
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		4,47	38,27
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		8 513,38	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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 199 235,30	2 284 022,15
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 244 914,42	-1 384 906,32
III.1. zysk netto (+)		0,00	0,00
III.2. strata netto (-)		-1 244 876,15	-1 384 906,32
III.3. nadwyżka środków obrotowych		- 38,27	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		954 320,88	899 115,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DS. OŚWIATY
mgr E. Wolska
(główny księgowy)

2019-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
(kierownik jednostki)
Sławomir Woliński

Szkoła Podstawowa Poniki 2 11-210 Sępól		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ (WARIAN PORÓWNAWCZY) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	ADRESAT Burmistrz Sępola	
Numer identyfikacyjny REGON 001209015				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		29 201,00	24 391,00
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		29 201,00	24 391,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 307 665,13	1 411 440,01
B.I.	Amortyzacja		44 780,53	43 521,20
B.II.	Zużycie materiałów i energii		151 127,96	159 026,85
B.III.	Usługi obce		119 712,38	92 950,63
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		745 579,24	850 064,72
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		239 814,45	256 571,95
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		6 650,57	8 904,66
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	400,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 278 464,13	-1 387 049,01
D.	Pozostałe przychody operacyjne		33 587,29	2 141,93
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		33 587,29	2 141,93
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
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)	-1 244 876,84	-1 384 907,08
G.	Przychody finansowe	0,69	0,76
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,69	0,76
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)	-1 244 876,15	-1 384 906,32
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)	-1 244 876,15	-1 384 906,32

GLÓWNY KSIĘGOWY
DS. OŚWIATY

mgr B. [signature]
(główny księgowy)

2019-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

(kierownik jednostki)

Stawomir Woliński