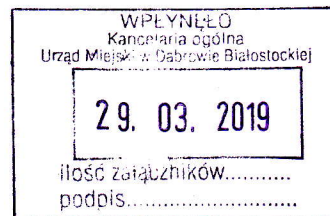


Szkoła Podstawowa
w Nerośnie
16-200 Dąbrowa Biał
tel (085) 7-121-699
Regon 00163951, NIP 545-15-37-199

Dąbrowa Białostocka, dnia 08-03-2019



Informacje do rachunku zysków i strat za rok 2018

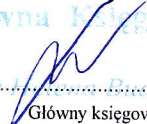
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nerośnie informuje, iż kwota wynikająca z wzajemnych rozliczeń pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej w 2018 roku a szkołą wyniosła 1 173 zł pozycja A. IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów w Rachunku Zysków i Strat jednostki za 2018 r. Natomiast wzajemne rozliczenia pomiędzy Urzędem Miejskim w Dąbrowie Białostockiej a szkołą to kwota 146 zł pozycja B IV Podatki i opłaty.

p.o. Kierownika Biura
Obsługi Szkół Samorządowych

mgr Mieczysław Kalisz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Dąbrowie		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Adresat: Gmina Dąbrowa Białostocka ul. Solidarności 1 16-200 Dąbrowa Białostocka Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 141939911				Wpłynęło 9. 03. 2019	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	387 962,72	371 341,04	A Fundusz	334 613,90	316 935,11
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	1 064 543,93	1 269 920,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	387 962,72	371 341,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-729 930,03	-952 985,47
A.II.1 Środki trwałe	387 962,72	371 341,04	A.II.1.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty			A.II.1.2 Strata netto (-)	-729 930,03	-952 985,47
A.II.1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	387 962,72	371 341,04	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny			B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe			D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	82 162,60	94 976,58
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe trwale w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	82 162,60	94 976,58
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	725,92	592,63
A.V Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 795,00	
A.IV.1.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 156,86	29 642,25
A.IV.1.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 986,55	52 399,81
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania		
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B Aktywa obrotowe	28 813,78	40 570,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I Zapasy	21 408,93	28 228,76	D.II.8 Fundusze specjalne	6 498,27	12 341,89
B.I.1.1 Materiały	21 408,93	28 228,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 498,27	12 341,89
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze		
B.I.1.3. Produkty gotowe			D.III Rezerwy na zobowiązania		
B.I.1.4. Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
B.II Należności krótkoterminowe	906,58	0,00			
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług					
B.II.1.2 Należności od budżetów					
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.1.4 Pozostałe należności	906,58				
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 498,27	12 341,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 498,27	12 341,89			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje i udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	416 776,50	411 911,69	Suma pasywów	416 776,50	411 911,69

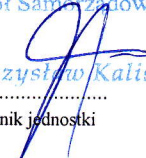
Główna Księgowa

mgr 
Główny księgowy

2019-03-08

.....
rok, miesiąc, dzień

p.o. Kierownika Biura
Obsługi Szkół Samorządowych

mgr 
Kierownik jednostki

WPEŁNIŁ
Kancelaria gmina
Urząd Miejski w Dąbrowni Bielskiej
PORÓWNAWCZY
29. 03. 2019

Główna Księgowa
mgr Helena Budnik
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

mgr Mirosław Kalisz
.....
(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

WPEŁNIŁO
Kancelaria ogólna
Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej

29. 03. 2019

<p>Szkoła Podstawowa w Nierosnie 16-200 Dąbrowa Białostocka tel. (085) 7-121-699 nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 16-200 Dąbrowa Białostocka, NIP 143-15-3-199</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2018 r.</p>	<p>Adresat: Ilość załączników..... Gmina Dąbrowa Białostocka..... ul. Solidarności 1 16-200 Dąbrowa Białostocka</p> <p>wysłać bez pisma przewodniego</p>
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 060 209,38	1 064 543,93
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)	717 902,44	963 349,00
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	717 902,44	963 349,00
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
I.1.4 Środki na inwestycje		
I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych		
I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
I.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
I.1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
I.1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
I.1.10 Inne zwiększenia		
I.2 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	713 567,89	757 972,35
I.2.1 Strata za rok ubiegły	680 140,66	729 930,03
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	33 427,23	28 042,32
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje		
I.2.5 Aktualizacja środków trwałych		
I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
I.2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
I.2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
I.2.9 Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 064 543,93	1 269 920,58
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-729 930,03	-952 985,47
III.1. zysk netto (+)		
III.2. strata netto (-)	-729 930,03	-952 985,47
III.3. nadwyżka środków obrotowych		
V. Fundusz II+,-III-IV)	334 613,90	316 935,11

Główna Księgowa

mgr Helena Budnik
(główny księgowy)

2019-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika Biura
Obsługi Szkół Samorządowych

mgr Mirosław Kalisz

(kierownik jednostki)