

Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki
w Dąbrowie Białostockiej
ul. Południowa 13
16-200 Dąbrowa Białostocka
tel./fax 857121023
REGON: 000261404, NIP: 5451537182

Dąbrowa Białostocka, dnia 08-03-2019

WPEŁNIŁO Kancelaria ogólna Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej
29. 03. 2019
Ilość załączników..... podpis.....

Informacje do rachunku zysków i strat za rok 2018

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej informuje, iż kwota wynikająca z wzajemnych rozliczeń pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej w 2018 roku a szkołą wyniosła 41 437,50 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 1 743 zł pozycja B IV Podatki i opłaty.

p.o. Kierownik Biura
Obsługi Szkół Samorządowych

mgr Mieczysław Kalisz

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	
A Aktywa trwałe		9 356 284,08	8 939 472,35	A Fundusz	8 678 241,46
A.I Wartości niematerialne i prawne				A.I Fundusz jednostki	16 845 690,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe		9 356 284,08	8 939 472,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 167 449,30
A.II.1 Środki trwałe		9 356 284,08	8 939 472,35	A.II.1.1 Zysk netto (+)	
A.II.1.1 Grunty				A.II.1.2 Strata netto (-)	-8 167 449,30
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		9 328 466,67	8 926 855,51	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		27 817,41	12 616,84	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	971 050,99
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	971 050,99
A.III Należności długoterminowe				D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 810,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	34 017,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały				D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	248 601,01
A.IV.1.2 Inne papiery wartościowe				D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	413 286,64
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		293 008,37	297 917,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
B.I Zapasy		30 672,32	29 214,26	D.II.8 Fundusze specjalne	262 336,05
B.I.1.1 Materiały		30 672,32	29 214,26	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	262 336,05
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		219 006,00	157 213,00		
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		219 006,00	157 213,00		
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe		43 330,05	111 490,14		
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych		43 330,05	111 490,14		
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		9 649 292,45	9 237 389,75	Suma pasywów	9 649 292,45

Wpisano do Księgi Zarządowej Urząd Gminy Dąbrowa Białostocka
 03. 2019
 Liczba załączników:
 podpis:

Główny księgowy

 Główny księgowy

2019-03-08

 rok, miesiąc, dzień

p.o. Kierownik Biura Obsługi Szkół Samorządowych
 mgr Mieczysław Kalisz
 Kierownik jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (WARIANT PORÓWNAWCZY)

WPEŁNIŁO
Kierownik Biura
Obsługi Szkół Samorządowych
29. 03. 2019
Adresat
Gmina Dąbrowa Białostocka
ul. Solidarności 1
16-200 Dąbrowa Białostocka

**Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki
w Dąbrowie Białostockiej**
ul. Południowa 13
16-200 Dąbrowa Białostocka
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
REGON: 000261404, NIP: 5451537182

**Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)**

Adresat
Gmina Dąbrowa Białostocka
ul. Solidarności 1
16-200 Dąbrowa Białostocka

sporządzony na dzień **31.12.2018 r.**

wysłać bez pisma przewodniego

Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
-------------------------------------	----------------------------------

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	333 524,19	364 022,73
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	303 660,57	326 696,14
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	29 863,62	37 326,59
B. Koszty działalności operacyjnej	8 501 389,34	8 870 176,84
B.I. Amortyzacja	417 605,39	416 811,73
B.II. Zużycie materiałów i energii	875 054,13	925 461,75
B.III. Usługi obce	90 718,14	120 080,43
B.IV. Podatki i opłaty	16 861,72	17 026,82
B.V. Wynagrodzenia	5 658 797,76	5 913 550,38
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 426 494,98	1 461 393,59
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15 857,22	15 852,14
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-8 167 865,15	-8 506 154,11
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
D.II. Dotacje		
D.III. Inne przychody operacyjne		
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		
E.II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-8 167 865,15	-8 506 154,11
G. Przychody finansowe	415,85	328,16
G.I. Dywidendy i udziały w zyskach		
G.II. Odsetki	415,85	328,16
G.III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I. Odsetki		
H.II. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-8 167 449,30	-8 505 825,95
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I - J -K)	-8 167 449,30	-8 505 825,95

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)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

WPLYNEŁO
Kancelaria Główna
Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej

29. 03. 2019

Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki
w Dąbrowie Białostockiej
ul. Południowa 13
16-200 Dąbrowa Białostocka
nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
tel./fax 857121023
REGON: 000261404, NIP: 5451537182
Numer identyfikacyjny REGON

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Adresat: ilość załączników.....
Gmina Dąbrowa Białostocka
ul. Solidarności 1
16-200 Dąbrowa Białostocka

sporządzone na dzień 31.12.2018 r.

wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	17 279 578,22	16 845 690,76
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 625 283,75	8 100 686,92
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	7 625 283,75	8 100 686,92
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)	8 059 171,21	8 205 580,31
I.2.1. Strata za rok ubiegły	8 026 918,12	8 167 449,30
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	32 253,09	38 131,01
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)	16 845 690,76	16 740 797,37
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-8 167 449,30	-8 505 825,95
III.1. zysk netto (+)	0,00	
III.2. strata netto (-)	-8 167 449,30	-8 505 825,95
III.3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	
V. Fundusz II+,-III-IV)	8 678 241,46	8 234 971,42

Główna Księgowa

mgr Helena Pułnik

.....
(główny księgowy)

2019-03-08

.....
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownik Biura
Obsługi Szkół Samorządowych

mgr Mieczysław Kalisz

.....
(kierownik jednostki)