

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Szkoła Podstawowa im Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym 000595803	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Urząd Gminy Radowo Małe	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	3 239 715,34	3 095 264,70	A. Fundusze	2 899 468,94	2 731 296,38	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 135 700,46	7 096 959,00	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 239 715,34	3 095 264,70	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 236 231,52	-4 365 662,62	
1. Środki trwałe	3 239 715,34	3 095 264,70	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	120,00	120,00	2. Strata netto (-)	-4 236 231,52	-4 365 662,62	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 208 550,90	3 077 060,62	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 748,19	14 382,18	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	15 296,25	3 701,90	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	379 204,68	416 697,51	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	379 204,68	416 697,51	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 929,77	31 498,82	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	36 840,00	37 483,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	163 259,97	172 171,81	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	127 431,75	140 698,26	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 798,37	2 055,66	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	38 958,28	52 729,19	8. Fundusze specjalne	13 944,82	32 789,96
<b>I. Zapasy</b>	21 769,17	19 039,10	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 944,82	32 789,96
1. Materiały	21 769,17	19 039,10	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	15 272,24	15 150,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 344,24	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	12 928,00	15 150,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	1 916,87	18 540,09			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 916,87	18 540,09			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 278 673,62</b>	<b>3 147 993,89</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 278 673,62</b>	<b>3 147 993,89</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[Podpis]*  
 (główny księgowy)

2019.03.25  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*[Podpis]*  
 mgr Ewa Radanowicz  
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Szkoła Podstawowa im Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym 000595803 ..... Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 20 18. r.	Urząd Gminy Radowo Małe	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		149 993,49	147 950,03
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		149 993,49	147 950,03
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		4 415 978,11	4 526 775,18
I. Amortyzacja		142 346,56	144 450,64
II. Zużycie materiałów i energii		535 191,09	508 786,80
III. Usługi obce		185 403,00	67 442,45
IV. Podatki i opłaty		6 144,00	6 144,00
V. Wynagrodzenia		2 599 022,36	2 887 682,89
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		852 666,51	876 194,06
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		92 724,59	32 850,34
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 480,00	3 224,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>		-4 265 984,62	-4 378 825,15
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		29 752,68	13 162,13
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		29 752,68	13 162,13
<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>		-4 236 231,94	-4 365 663,02

<b>G. Przychody finansowe</b>	0,42	0,40
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,42	0,40
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>	-4 236 231,52	-4 365 662,62
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-4 236 231,52	-4 365 662,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 (główny księgowy)  
*Krzyszyna Kasprzak*

2019.03.25  
 (rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R  
*mgr Ewa Radkiewicz*  
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Szkoła Podstawowa im Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym 000595803 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31 grudnia 20 18. r.	Urząd Gminy Radowo Małe	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		7 185 147,53	7 135 700,46
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4 280 750,72	4 348 632,86
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 269 866,07	4 348 632,86
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		10 884,65	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		0,00	0,00
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)		4 330 197,79	4 387 374,32
2.1. Strata za rok ubiegły		4 141 100,65	4 236 231,52
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		178 212,49	151 142,80
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		10 884,65	0,00
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>		7 135 700,46	7 096 959,00
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		-4 236 231,52	-4 365 662,62
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-4 236 231,52	-4 365 662,62
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		2 899 468,94	2 731 296,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 (główny księgowy)  
 Krysztyna Kasprzak

2019 03 25  
 (rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R  
 mgr Ewa Radanowicz  
 (kierownik jednostki)