

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Świbie STAWOWA W ŚWIBIE Świba 146 63-600 Kępno, Świba 146 63-600 Świba, Kępno, woj. wielkopolskie Kępno NIP: 619-10-60-185 REGON: 001046719</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 00104671900000</p>	<p>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018</p>	<p>Adresat Burmistrz Miasta i Gminy Kępno ul. Ratuszowa 1 63-600 Kępno</p> <p>URZĄD MIASTA I GMINY w Kępnie Wpł. 2.8.03.2019 L.dz.</p>
--	---	--

Aktywa	Stan na początek roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	22 432,83	A. Fundusze	-54 383,88	2 763 637,69
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	I. Fundusz jednostki	1 098 516,48	3 921 443,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	22 432,83	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 152 900,36	-1 157 805,80
1. Środki trwałe	22 432,83	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	2. Strata netto (-)	-1 152 900,36	-1 157 805,80
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 134,48	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 298,35	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	126 231,61	142 086,52
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	126 231,61	142 086,52
III. Należności długoterminowe	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 687,00	4 786,00
1. Akcje i udziały	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 281,77	38 135,90
2. Inne papiery wartościowe	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 847,94	56 802,55
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	49 414,90	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	8. Fundusze specjalne	49 414,90	42 362,07
1. Materiały	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 414,90	42 362,07
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	8.2. Inne Fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	29 760,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	29 760,00	33 535,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 654,90	8 827,07			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 654,90	8 827,07			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	71 847,73	2 905 724,21	Suma pasywów	71 847,73	2 905 724,21

GLÓWNY KSIĘGOWY

DYSKUSJA
mgr Elżbieta Prosz
mar 2019

2019-03-20

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Świbie Świba 146 63-600 Świba Kępno	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat Burmistrz Miasta i Gminy Kępno ul. Ratuszowa 1 63-600 Kępno
Numer identyfikacyjny REGON 00104671900000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 153 030,77	1 181 566,87
I. Amortyzacja	10 364,06	9 710,71
II. Zużycie materiałów i energii	225 253,68	178 172,34
III. Usługi obce	66 305,69	39 455,83
IV. Podatki i opłaty	1 440,00	1 440,00
V. Wynagrodzenia	642 342,83	711 166,56
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	205 647,46	238 290,12
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 677,05	3 331,31
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 153 030,77	-1 181 566,87
D. Pozostałe przychody operacyjne	18,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	18,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	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
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 153 012,77	-1 181 566,87
G. Przychody finansowe	112,41	23 761,07
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	112,41	96,30
III. Inne	0,00	23 664,77
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 152 900,36	-1 157 805,80
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)	-1 152 900,36	-1 157 805,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

2019 03 20

rok, miesiąc, dzień

DYRKTOR

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Świbie Świba 146 63-600 Świba Kępno woj. wielkopolskie NIP: 619-10-60-185	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat Burmistrz Miasta i Gminy Kępno ul. Ratuszowa 1 63-600 Kępno
Numer identyfikacyjny REGON 00104671900000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	895 135,60	1 098 516,48
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 143 480,96	4 015 588,44
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 143 480,96	1 148 948,42
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	0,00	2 856 093,37
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	10 546,65
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	940 100,08	1 192 661,43
2. 1. Strata za rok ubiegły	939 969,67	1 152 900,36
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	130,41	23 761,07
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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	16 000,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 098 516,48	3 921 443,49
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 152 900,36	-1 157 805,80
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 152 900,36	-1 157 805,80
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	-54 383,88	2 763 637,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY

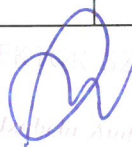


(główny księgowy)

21.8 03 20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

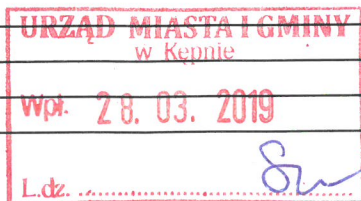


mgr inż. Andrzej Awitczak

(kierownik jednostki)



I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa w Świbie
1.2	siedzibę jednostki
	Świba 146
1.3	adres jednostki
	Świba 146 63-600 Kępno
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	edukacja
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	-
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Rok obrotowy jest rokiem kalendarzowym. Okresy sprawozdań miesięczne, zakładowy plan kont, rachunek zysków i strat sporządzony w wersji porównawczej, składniki aktywów i pasywów wycenione wg ceny nabycia, amortyzację dokonuje się raz na koniec roku. Program finanse VULCAN.
5.	inne informacje
	-
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
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
	-
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	-
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	-
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
	-
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	-
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)
	-
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	-
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	-
b)	powyżej 3 do 5 lat
	-
c)	powyżej 5 lat
	-
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego



1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-
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
	-
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
	-
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	-
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	38462,17
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	-
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
	-
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	-
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
	-
2.5.	inne informacje
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Elżbieta Fras

(główny księgowy)

2019-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Izabela Ambroziak

(kierownik jednostki)

**SZKOŁA PODSTAWOWA
W ŚWIBIE**
63-600 Kępno, Świba 146
pow. Kępno, woj. wielkopolskie
NIP 619-10-60-185
Regon 001046719

ZALĄCZNIK Nr 1

INFORMACJA DODATKOWA SP Świba 2018

Szkoła Podstawowa w Świbie, Świba 146, 63-600 Kępno

Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	2	Zwiększenie wartości początkowej			6	Zmniejszenie wartości początkowej			10	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		3	4	5		7	8	9		
	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	aktualizacja	przychody	przemieszczenie	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	zbycie	likwidacja	inne	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	11
1. Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	314 798,81	0,00	2 411 994,81	0,00	2 411 994,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 793,62
2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	428 943,33	0,00	428 943,33	0,0	0,00	0,00	0,00	428 943,33
6. Urządzenia techniczne	25 135,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	9 135,17
8. Narzędzia, przorydki, ruchomości i wypożyczenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	63 960,00	0,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 960,00
Razem	339 933,98	0,00	2 904 898,14	0,00	2 904 898,14	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	3 228 832,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Fras

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Izabela Ambrozik

Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych (część 2)

SZKOŁA PODSTAWOWA
W ŚWIBIE
 63-600 Kępno, Swiba 146
 pow. Kępno, woj. wielkopolskie
 NIP 619-10-60-185
 Regon 001046719

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto środków trwałych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2 – 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 – 18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
300 664,33	0,00	7 817,04	40 276,77	48 093,81	0,00	348 758,14	14 134,48	2 378 035,48
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 943,33
16 836,82	0,00	1 893,67	0,0	1 893,67	10 546,65	8 183,84	8 298,35	951,33
0,00	0,00		8 528,00	8 528,00	0,00	8 528,00	0,00	55 432,00
317 501,15	0,00	9 710,71	48 804,77	58 515,48	10 546,65	365 469,98	22 432,83	2 863 362,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Fras

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Izabela Ambrozik