


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Szczepanowie Szczepanów 55-300 Środa Śląska	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Środa Śląska
		Wysłać bez pisma przewodniego 2E6DEFD4A567489E 
Numer identyfikacyjny REGON 001181009	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	907 005,60	862 248,00	A Fundusz	753 740,66	694 142,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 744 593,12	3 738 476,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	907 005,60	862 248,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 990 852,46	-3 044 333,68
A.II.1 Środki trwałe	907 005,60	862 248,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	13 187,50	13 187,50	A.II.2 Strata netto (-)	-2 990 852,46	-3 044 333,68
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) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	893 818,10	849 060,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	177 551,78	186 805,65
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	177 551,78	186 805,65
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	6 394,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 395,00	12 071,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 504,64	55 475,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 767,42	95 081,40

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Irena Kuriata
(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

2E6DEFD4A567489E

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

mgr (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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	24 286,84	18 700,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	23 884,72	17 784,16
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 884,72	17 784,16
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	916,02			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	916,02			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 884,72	17 784,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 884,72	17 784,16			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Irena Kuriata
(główny księgowy)

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
2E6DEFD4A567489E

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	402,12	0,00			
Suma aktywów	931 292,44	880 948,18	Suma pasywów	931 292,44	880 948,18

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Irena Kuriata
(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

2E6DEFD4A567489E

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Irena Kuriata

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)


2E6DEFD4A567489E

DYREKTOR

Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych


Mar Krzysztof Polak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Szczepanowie Szczepanów 55-300 Środa Śląska		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Środa Śląska	
Numer identyfikacyjny REGON 001181009			Wysłać bez pisma przewodniego 8AF1B4B871234943 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		0,00	0,00
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 651 587,06	3 744 593,12
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 945 224,45	2 986 725,14
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		2 945 224,45	2 986 725,14
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	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)		2 852 218,39	2 992 842,05
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		2 848 960,79	2 990 852,46
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		3 257,60	1 989,59
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja wyceny 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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Irena Kuriata
główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Obsł. Placówek Oświatowych

mgr kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 744 593,12	3 738 476,21
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 990 852,46	-3 044 333,68
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 990 852,46	-3 044 333,68
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	753 740,66	694 142,53

GLÓWNA KSIĘGOWA

Irena Kuriata

 główny księgowy

2019-03-25
 rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
 Zespołu Obsł. Placówek Oświatowych


 mgr Krzysztof Peryga
 kierownik jednostki

Irena Kuriata
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Irena Kuriata
główny księgowy

2019-03-25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
mgr Krzysztof Baryga
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Szczepanowie Szczepanów 55-300 Środa Śląska	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Środa Śląska	
Numer identyfikacyjny REGON 001181009		sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 8C933F9D1185B162 
			Stan na koniec roku poprzedniego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
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		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		2 993 681,89	3 047 239,29
B.I. Amortyzacja		44 757,60	44 757,60
B.II. Zużycie materiałów i energii		221 504,91	244 063,40
B.III. Usługi obce		203 426,18	114 895,13
B.IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia		1 860 271,90	2 000 584,60
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		656 293,82	625 721,11
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		3 627,48	13 217,45
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 800,00	4 000,00
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-2 993 681,89	-3 047 239,29
D. Pozostałe przychody operacyjne		2 522,22	2 671,06
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		2 522,22	2 671,06
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Irena Kuriata
Irena Kuriata
główny księgowy

2019-03-25
rok, miesiąc, dzień

[Signature]
DYREKTOR
Zespołu Oświaty i Sportu
kierownik jednostki

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)	-2 991 159,67	-3 044 568,23
G.	Przychody finansowe	307,21	234,55
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	307,21	234,55
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)	-2 990 852,46	-3 044 333,68
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)	-2 990 852,46	-3 044 333,68

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Irena Kuriata
główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Obsł. Placówek Oświatowych

mgr Krzysztof Perwojski
kierownik jednostki

GLÓWNYA KSIEGOWA

Irena Kuriata
główny księgowy

2019-03-25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Obsł. Placówek Oświatowych

mgr Krzysztof Boczek
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa w Szczepanowie
1.2	siedzibę jednostki
	Szczepanów, ul. Średzka 14
1.3	adres jednostki
	55-300 Szczepanów, ul. Średzka 14
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność oświatowa
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01-01-2018 do 31-12-2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie zawiera dane dotyczące Szkoły Podstawowej w Szczepanowie oraz Punktu Przedszkolnego w Szczepanowie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>W ramach uproszczenia nie mającego istotnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów.</p> <p>Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10.000zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10.000zł amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Materiały niskocenne np. materiały biurowe, papier, środki czystości są odpisywane w całości w koszty. Nie są korygowane koszty i nie jest dla nich sporządzana inwentaryzacja na dzień bilansowy.</p>

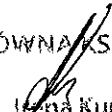
5.	inne informacje																						
	Nie dotyczy																						
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:																						
1.																							
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający 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																						
	Zmiana stanu ŚT i WniP																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Konto</th> <th>Stan 01-01-2018</th> <th>Stan 31-12-2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>011 – środki trwałe</td> <td>1 885 480,75</td> <td>1 885 480,75</td> </tr> <tr> <td>013- pozostałe środki trwałe</td> <td>553 236,95</td> <td>608 445,52</td> </tr> <tr> <td>014 – zbiory biblioteczne</td> <td>87 341,99</td> <td>110 473,95</td> </tr> <tr> <td>020 – WniP</td> <td>23 325,76</td> <td>28 006,28</td> </tr> <tr> <td>071 – umorzenie ŚT</td> <td>978 475,15</td> <td>1 023 232,75</td> </tr> <tr> <td>072 – umorzenie pozost ŚT i WniP</td> <td>663 904,70</td> <td>746 925,75</td> </tr> </tbody> </table>	Konto	Stan 01-01-2018	Stan 31-12-2018	011 – środki trwałe	1 885 480,75	1 885 480,75	013- pozostałe środki trwałe	553 236,95	608 445,52	014 – zbiory biblioteczne	87 341,99	110 473,95	020 – WniP	23 325,76	28 006,28	071 – umorzenie ŚT	978 475,15	1 023 232,75	072 – umorzenie pozost ŚT i WniP	663 904,70	746 925,75	
Konto	Stan 01-01-2018	Stan 31-12-2018																					
011 – środki trwałe	1 885 480,75	1 885 480,75																					
013- pozostałe środki trwałe	553 236,95	608 445,52																					
014 – zbiory biblioteczne	87 341,99	110 473,95																					
020 – WniP	23 325,76	28 006,28																					
071 – umorzenie ŚT	978 475,15	1 023 232,75																					
072 – umorzenie pozost ŚT i WniP	663 904,70	746 925,75																					
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																						
	Szkoła Podstawowa w Szczepanowie nie posiada informacji o wartości rynkowej środków trwałych.																						
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 wieczysto																						

	Nie dotyczy
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)
	Nie dotyczy
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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną 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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	W 2018r. w § 3020 wydatki Szkoły wynosiły 103 378,52zł
1.16.	inne informacje
	Na 31-12-2018r. Saldo na rachunku VAT wynosiło 0zł.
2.	
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
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	W 2018r. Szkoła Podstawowa w Szczepanowie uzyskała dochody z tyt. najmu obiektów sportowych i sal lekcyjnych w kwocie 2 644,06zł.

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
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GŁÓWNA KSIĘGOWA



 Irena Kuriata
 (główny księgowy)

25-03-2019.
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Zespołu Obs. Płatów Oszańskich



 Irena Kuriata
 (kierownik jednostki)