


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła podstawowa w Kobylnikach Kobylniki 09-450 Wyszogród	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina i Miasto Wyszogród
Numer identyfikacyjny REGON 001115024		Wysłać bez pisma przewodniego 87012F8BE40FCEC5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	258 917,28	244 920,92	A Fundusz	162 799,83	129 246,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 222 911,51	1 392 242,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	258 917,28	244 920,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 060 111,68	-1 262 995,16
A.II.1 Środki trwałe	258 917,28	244 920,92	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 060 111,68	-1 262 995,16
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	241 406,90	229 313,35	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	17 510,38	15 607,57	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	252 888,11	265 242,64
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	252 888,11	265 242,64
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	427,35	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 930,00	14 914,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 987,38	57 241,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 435,72	46 401,81

SKARBNIK
Gminy i Miasta Wyszogród
(główny księgowy)
Barbara Kopanska

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
87012F8BE40FCEC5

Dyrektor Szkoły
mgr Anna Kijoch
(kierownik jednostki)

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	156 770,66	149 568,64	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	156 107,66	146 685,64
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	156 107,66	146 685,64
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	70 734,16	46 906,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	70 734,16	46 906,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	86 036,50	102 662,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	86 036,50	102 662,14			
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			

SKARBNIK
Gminy i Miasta Wyszogród

Barbara Kopańska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

87012F8BE40FCEC5

Dyrektor Szkoły

mgr Anna Kijoch

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	415 687,94	394 489,56	Suma pasywów	415 687,94	394 489,56

SKARBNIK
Gminy i Miasta Wyszogród

Barbara Kopañska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

87012F8BE40FCEC5

Dyrektor Szkoły

mgr Anna Kijoch

(kierownik jednostki)

SKARBNIK
Gminy i Miasta Wyszogród

Barbara Kupańska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29


(rok, miesiąc, dzień)

87012F8BE40FCEC5

Dyrektor Szkoły

mgr Anna Kijoch

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła podstawowa w Kobylnikach Kobylniki 09-450 Wyszogród Numer identyfikacyjny REGON 001115024	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina i Miasto Wyszogród Wysłać bez pisma przewodniego B759D424BC3CCAEB 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	26,00
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	26,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 058 275,68	1 263 021,16
B.I. Amortyzacja	13 996,36	13 996,36
B.II. Zużycie materiałów i energii	54 911,35	80 722,54
B.III. Usługi obce	33 919,21	36 230,97
B.IV. Podatki i opłaty	110,00	605,00
B.V. Wynagrodzenia	716 534,13	866 588,69
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	236 922,43	263 008,60
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 882,20	1 869,00
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 058 275,68	-1 262 995,16
D. Pozostałe przychody operacyjne	-1 836,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	-1 836,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Dyrektor Szkoły

mgr Anna Kijoch
kierownik jednostki

2019-04-25

rok, miesiąc, dzień

główny księgowy

Gmina i Miasto Wyszogród

BeSTia

B759D424BC3CCAEB Korekta nr 2

Barbara Kopańska

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)	-1 060 111,68	-1 262 995,16
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-1 060 111,68	-1 262 995,16
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)	-1 060 111,68	-1 262 995,16

SKARBNIK
Gminy i Miasta Wyszogród

Barbara Kopańska

główny księgowy

2019-04-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Szkoły

mgr Anna Kijoch

kierownik jednostki

SKARBNIK
Gminy i Miasta Wyszogród

Barbara Kopańska

główny księgowy


2019-04-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Szkoły

mgr Anna Kijoch

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola podstawowa w Kobylnikach Kobylniki 09-450 Wyszogród	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina i Miasto Wyszogród	
Numer identyfikacyjny REGON 001115024		Wysłać bez pisma przewodniego DAB297756922DA12 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 137 980,68	1 222 911,51
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 057 228,23	1 229 468,25
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 057 228,23	1 229 468,25
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)		972 297,40	1 060 137,68
I.2.1. Strata za rok ubiegły		972 297,40	1 060 111,68
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	26,00
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.2.6. 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
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 222 911,51	1 392 242,08

główny księgowy
Gminy i Miasta Wyszogród

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Szkoły
mgr Anna Kijoch
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 060 111,68	-1 262 995,16
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 060 111,68	-1 262 995,16
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	162 799,83	129 246,92

SKARBNIK
Gminy i Miasta Wyszogród
Barbara Kopañska

główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Szkoły
mgr Anna Kijoch

kierownik jednostki


SKARBNIK
Gminy i Miasta Wyszogród
Barbara Kopańska

główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Szkoły
mgr Anna Kijoch

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola podstawowa w Kobylnikach Kobylniki 09-450 Wyszogród	<p align="center">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p align="center">sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.</p>	Adresat: Gmina i Miasto Wyszogród
Numer identyfikacyjny REGON 001115024		<p align="center">8F823C42D8EEFD51</p> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK
Gminy i Miasta Wyszogród

(główny księgowy)
Barbara Kopańska

2019.01.29
rok mies. dzień

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK
Gminy i Miasta Wyszogród
Barbara Kupańska
(główny księgowy)

2019.01.29
rok mies. dzień

(kierownik jednostki)