

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Radziłowie Sportowa 1 19-213 Radziłów	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r. </div>	Adresat: Gmina Radziłów
Numer identyfikacyjny REGON 000599646		Wysłać bez pisma przewodniego 99121558598D7E96 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 774 101,56	3 672 881,35	A Fundusz	3 594 157,30	3 502 994,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 839 494,49	6 728 358,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 774 101,56	3 672 881,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 245 337,19	-3 225 363,15
A.II.1 Środki trwałe	3 772 256,56	3 671 036,35	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 245 337,19	-3 225 363,15
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	3 724 051,93	3 635 969,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	32 200,54	25 681,72	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	16 004,09	9 385,16	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	222 930,75	277 075,38
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 845,00	1 845,00	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	222 930,75	277 075,38
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	87,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 378,97	29 252,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	157 576,02	153 105,14

Księgowy
mgr Jolanta Łochowska

(główny księgowy)
BeSTia
SKARBNIK GMINY
mgr Anna Jakubczyk

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)
99121558598D7E96

Wójt Gminy Radziłów

(kierownik jednostki) *ki*

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	3 150,67
B Aktywa obrotowe	42 986,49	107 188,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 350,00	12 135,00	D.II.8 Fundusze specjalne	34 975,76	91 480,06
B.I.1 Materiały	7 350,00	12 135,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 975,76	91 480,06
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	14 862,23	17 983,19			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,99	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	14 861,24	17 983,19			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 774,26	77 070,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 774,26	77 070,73			
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			

Księgowy

ngr Jolanta Lochowska

(główny księgowy)

BeSTia

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Jakubczyk

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

99121558598D7E96

Wójt Gminy Radzłów

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 817 088,05	3 780 070,27	Suma pasywów	3 817 088,05	3 780 070,27

Księgowy

mgr Jolanta Łochowska

(główny księgowy)

BeSTia

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Jakubczyk

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

99121558598D7E96

Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski

(kierownik jednostki)

Księgowy

mgr Jolanta Łochowska

(główny księgowy)

BeSTia

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Jakubczyk

2019-03-29


(rok, miesiąc, dzień)

99121558598D7E96

Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Szkoła Podstawowa nr Radziłowie Sportowa 1 19-213 Radziłów			Gmina Radziłów	
Numer identyfikacyjny REGON 000599646			Wysłać bez pisma przewodniego 1E70D86CD1FBB902 	
			sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		41 071,50	30 584,87
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		41 071,50	30 584,87
B.	Koszty działalności operacyjnej		3 286 414,13	3 255 952,08
B.I.	Amortyzacja		154 520,54	154 110,21
B.II.	Zużycie materiałów i energii		208 160,36	208 082,53
B.III.	Usługi obce		48 726,72	53 686,40
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		2 182 827,61	2 166 033,09
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		685 766,50	666 686,55
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		6 412,40	7 353,30
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)		-3 245 342,63	-3 225 367,21
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	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		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Księgowy

2019-03-29

Wójt Gminy Radziłów

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

1E70D86CD1FBB902

BeSTia

mgr Anna Jakubczyk

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)	-3 245 342,63	-3 225 367,21
G.	Przychody finansowe	5,44	4,06
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5,44	4,06
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)	-3 245 337,19	-3 225 363,15
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)	-3 245 337,19	-3 225 363,15

Księgowy

mgr Jolanta Łochowska

główny księgowy

BeSTia

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Jakubczyk

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

1E70D86CD1FBB902

Wójt Gminy Radzilów

Krzysztof Milewski

kierownik jednostki

Księgowy

mgr Jolanta Łochowska

główny księgowy

BeSTia

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Jakubczyk

2019-03-29


rok, miesiąc, dzień

1E70D86CD1FBB902

Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Radziłowie Sportowa 1 19-213 Radziłów Numer identyfikacyjny REGON 000599646	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Radziłów Wysłać bez pisma przewodniego 5B81B385382832B0 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 937 245,18	6 839 494,49
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 831 783,85	3 165 027,21
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 116 270,69	3 112 137,21
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	16 111,06	52 890,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1 699 402,10	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)	4 929 534,54	3 276 163,66
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 188 140,66	3 245 337,19
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	41 991,78	30 825,48
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	1 699 402,10	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,99
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 839 494,49	6 728 358,04

Księgowy

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Wójt Gminy Radziłów

kierownik jednostki

Krzysztof Milewski

BeSTia

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Jakubczyk

5B81B385382832B0

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 245 337,19	-3 225 363,15
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 245 337,19	-3 225 363,15
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 594 157,30	3 502 994,89

Księgowy
mgr Jolanta Łochowska

główny księgowy

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Jakubczyk

BeSTia

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

5B81B385382832B0

Wójt Gminy Radznów

Krzysztof Milewski
kierownik jednostki

Księgowy

mgr Jolanta Łochowska

główny księgowy

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Jakubczyk

BeSTia

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

5B81B385382832B0

Wójt Gminy Radziłów

kierownik jednostki