


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Kazuniu Polskim Kazun Polski ul. Szkołna 2 05-152 Kazun Polski		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Czosnów	
Numer identyfikacyjny REGON  000800031			Wysłać bez pisma przewodniego C5EB13C7792D3C4F 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 328 541,17	6 712 604,05
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		5 299 496,97	2 322 063,44
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		2 148 654,75	2 294 208,44
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		3 150 842,22	27 855,00
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)		1 915 434,09	2 240 607,57
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 913 206,82	2 233 805,38
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		2 227,27	6 802,19
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)		6 712 604,05	6 794 059,92

Teresa kicińska  
główny księgowy

2019-03-27  
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

**SKARBNIK GMINY**

Teresa Kicińska

C5EB13C7792D3C4F

  
SZKOŁA PODSTAWOWA  
im. ks. Jerzego Popiełuszki  
w Kazuniu Polskim  
ul. Szkołna 2  
05-152 Kazun Polski

**WÓJT**  
Antoni Krztlewicz

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 233 805,38	-2 469 206,91
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 233 805,38	-2 469 206,91
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 478 798,67	4 324 853,01

**SKARBNIK GMINY**

*Teresa Kicińska*

Teresa kicińska  
główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

**WÓJT**

*Antoni Kręglewicz*

kierownik jednostki

**SKARBNIK GMINY**

*Teresa Kicińska*

Teresa kicińska  
główny księgowy

2019-03-27


rok, miesiąc, dzień

**WÓJT**

*Antoni Kręzewicz*

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Im.ks.Jerzego Popieluszki w Kazuniu Polskim Kazun Polski ul. Szkolna 2 05-152 Kazun Polski		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Czosnów	
Numer identyfikacyjny REGON  000800031			Wysłać bez pisma przewodniego 6023B0C3BDD701E9 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 858,87	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		1 858,87	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 236 524,86	2 476 008,21
B.I.	Amortyzacja		100 795,95	165 635,10
B.II.	Zużycie materiałów i energii		199 115,56	178 329,03
B.III.	Usługi obce		136 991,83	169 864,79
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 370 493,30	1 490 352,77
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		412 477,49	450 281,24
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 220,73	4 929,28
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		13 430,00	16 616,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-2 234 665,99	-2 476 008,21
D.	Pozostałe przychody operacyjne		859,32	6 799,57
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		859,32	6 799,57
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Teresa Kicińska  
główny księgowy

2019-03-27  
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

**SKARBNIK GMINY**

*Teresa Kicińska*

6023B0C3BDD701E9

SZKOŁA PODSTAWOWA  
IM. KS. JERZEGO POPIELUSZKI  
W KAZUNII POLSKIM  
*Antoni Krężlewicz*  
mgr Jolanta Kwiatkowska

**WÓJT**  
*Antoni Krężlewicz*

Strona 1 z 3

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)	-2 233 806,67	-2 469 208,64
G.	Przychody finansowe	1,29	1,73
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II.	Odsetki	1,29	1,73
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)	-2 233 805,38	-2 469 206,91
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)	-2 233 805,38	-2 469 206,91

**SKARBNIK GMINY**

*Teresa Kicińska*  
Teresa kicińska

główny księgowy

DYREKTOR  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
im. ks. Józefa Popieluszki  
w miejscowości Polickim  
mgr Joanna Kwiatkowska

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

**WÓJT**

*Antoni Kręćlewicz*

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

**SKARBNIK GMINY**

*Teresa Kicińska*

Teresa kicińska  
główny księgowy

DYREKTOR  
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW  
IM. KR. J. PIPIETUSZKI  
K. K. K.  
mgr inż. K. Kwiatkowska

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

**WÓJT**

*Antoni Kręślewicz*


kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Kazuniu Polskim Kazun Polski ul. Szkolna 2 05-152 Kazun Polski	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Czosnów
		Wysłać bez pisma przewodniego 73C17A7006E02B46 
Numer identyfikacyjny REGON 000800031	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	4 600 706,65	4 462 926,55	A Fundusz	4 478 798,67	4 324 853,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 712 604,05	6 794 059,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 600 706,65	4 462 926,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 233 805,38	-2 469 206,91
A.II.1 Środki trwałe	4 600 706,65	4 462 926,55	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 233 805,38	-2 469 206,91
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 507 121,16	4 391 331,54	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	16 855,18	14 436,26	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	76 730,31	57 158,75	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	191 036,73	205 420,33
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	191 036,73	205 420,33
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 269,93	13 536,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 213,00	9 255,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 709,48	42 355,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 716,46	72 926,29

Teresa Kicińska  
(główny księgowy)  
BeSTia  
**SKARBNIK GMINY**  
Teresa Kicińska

2019-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
73C17A7006E02B46  
  
mgr

(kierownik jednostki)  
**WOJT**  
Krzysztof Król  
Strona 1 z 4



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	69 128,75	67 346,79	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	69 127,86	67 346,79
B I 1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8 1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	69 127,86	67 346,79
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	48 125,89	54 180,00			
B II 1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,89	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	48 125,00	54 180,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 002,86	13 166,79			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III 2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 002,86	13 166,79			
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			

Teresa kicińska  
(główny księgowy)

BeSTia

**SKARBNIK GMINY**  
*Teresa Kicińska*

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

73C17A7006E02B46

*[Podpis]*  
mgr inż. *[Podpis]*

(kierownik jednostki)

**WÓJT**

*Antoni Kręglewicz*



B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 669 835,40</b>	<b>4 530 273,34</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 669 835,40</b>	<b>4 530 273,34</b>

**SKARBNIK GMINY**

*Teresa Kicińska*

Teresa kicińska  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

73C17A7006E02B46

SZKOLENIA IUSTAWOWEJ  
im. Papieżuszek  
w Polskim  
mgr Jolanta Kwiatkowska

**WÓJT**

*Antoni Krężlewicz*

(kierownik jednostki)

