


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Szkoła Podstawowa w Konarach Konary, ul. Szkolna 3  42-270 Konary	BILANS jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat:  KŁOMNICE
		Wysłać bez pisma przewodniego 2C510F0A38BA60F9 
Numer identyfikacyjny REGON  001204970		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	71 372,40	66 395,52	A Fundusz	-72 979,61	-78 611,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 122 270,99	1 100 129,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	71 372,40	66 395,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 195 250,60	-1 178 741,10
A.II.1 Środki trwałe	54 372,40	66 395,52	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	11 500,00	11 500,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 195 250,60	-1 178 741,10
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	30 372,28	27 009,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 500,12	27 886,30	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	158 442,04	150 173,32
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	17 000,00	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	158 442,04	150 173,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 707,68	8 554,03
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	5 014,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 081,75	43 037,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 562,58	88 052,14

MARCIN GABRYJELSKI  
(główny księgowy)

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
2C510F0A38BA60F9

Robert Gonera  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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	14 090,03	5 166,21	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	14 090,03	5 515,16
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 090,03	5 515,16
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	8 400,00	1 950,00			
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	8 400,00	1 950,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 690,03	3 216,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 690,03	3 216,21			
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			

MARCIN GABRYJELSKI  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Robert Gonera  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2C510F0A38BA60F9

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>85 462,43</b>	<b>71 561,73</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>85 462,43</b>	<b>71 561,73</b>

MARCIN GABRYJELSKI  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

2C510F0A38BA60F9

Robert Gonera

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


MARCIN GABRYJELSKI  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

2C510F0A38BA60F9

Robert Gonera  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Konarach Konary, ul. Szkolna 3 42-270 Konary		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat:  KŁOMNICE	
Numer identyfikacyjny REGON  001204970			Wysłać bez pisma przewodniego 14E8F64DB937611C 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		5 809,60	5 346,10
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		5 572,60	5 346,10
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		237,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 201 102,89	1 184 094,90
B.I.	Amortyzacja		5 672,04	4 976,88
B.II.	Zużycie materiałów i energii		54 468,74	39 654,91
B.III.	Usługi obce		15 012,93	28 834,73
B.IV.	Podatki i opłaty		1 060,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		851 252,33	839 696,07
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		273 271,35	269 552,81
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		365,50	1 379,50
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)		-1 195 293,29	-1 178 748,80
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

MARCIN GABRYJELSKI  
główny księgowy

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Robert Gonera  
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)	-1 195 293,29	-1 178 748,80
G.	Przychody finansowe	42,69	7,70
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	42,69	7,70
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)	-1 195 250,60	-1 178 741,10
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)	-1 195 250,60	-1 178 741,10

MARCIN GABRYJELSKI  
główny księgowy

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Robert Gonera  
kierownik jednostki


MARCIN GABRYJELSKI  
główny księgowy

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Robert Gonera  
kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Konarach</b> Konary, ul. Szkolna 3 42-270 Konary	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: <b>KŁOMNICE</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>001204970</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>02636BABA38A59AA</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 111 674,81	1 122 270,99	
<b>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	1 249 821,86	1 178 462,92	
<b>I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</b>	0,00	0,00	
<b>I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</b>	1 232 821,86	1 178 462,92	
<b>I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</b>	0,00	0,00	
<b>I.1.4. Środki na inwestycje</b>	17 000,00	0,00	
<b>I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</b>	0,00	0,00	
<b>I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	
<b>I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</b>	0,00	0,00	
<b>I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</b>	0,00	0,00	
<b>I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</b>	0,00	0,00	
<b>I.1.10. Inne zwiększenia</b>	0,00	0,00	
<b>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	1 239 225,68	1 200 604,40	
<b>I.2.1. Strata za rok ubiegły</b>	1 216 373,39	1 195 250,60	
<b>I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</b>	5 852,29	5 353,80	
<b>I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</b>	0,00	0,00	
<b>I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje</b>	17 000,00	0,00	
<b>I.2.5. Aktualizacja środków trwałych</b>	0,00	0,00	
<b>I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</b>	0,00	0,00	
<b>I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</b>	0,00	0,00	
<b>I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</b>	0,00	0,00	
<b>I.2.9. Inne zmniejszenia</b>	0,00	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	1 122 270,99	1 100 129,51	

MARCIN GABRYJELSKI  
główny księgowy

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Robert Gonera  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 195 250,60	-1 178 741,10
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 195 250,60	-1 178 741,10
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-72 979,61	-78 611,59

MARCIN GABRYJELSKI  
główny księgowy

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Robert Gonera  
kierownik jednostki

MARCIN GABRYJELSKI  
główny księgowy

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Robert Gonera  
kierownik jednostki



## INFORMACJA DODATKOWA

### I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

#### 1.1. Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa w Konarach

#### 1.2. Siedziba jednostki

Konary, Szkołna 3

#### 1.3. Adres jednostki

Konary, Szkołna 3, 42-270 Kłomnice

#### 1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

szkoła podstawowa

#### 2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2018

#### 3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeśli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające

#### 4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

np.

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.

2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

a) środki trwałe nabyte z własnych środków wycenia się w kwocie nabycia lub zakupu

b) środki trwałe stanowiące własność jest lub otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu przyjmowane są w wartości określonej w tej decyzji.

c) 0

d) 0

3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:

a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 1.000 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty, ujmuje się w ewidencji ilościowej.

b) składniki majątku o wartości początkowej od 1.000 zł do 10 000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansów

c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. D

d) wszystkie pomoce dydaktyczne bez względu na cenę nabycia jednostka zalicza bezpośrednio w koszty.

4. Jednostka dokonuj wyceny aktywów finansowych .....

5. Jednostka dokonuj wyceny materiałów .....

6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:

a) dla należności w kwocie zapłaty z uwzględnieniem stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty

b)

c)

d)

7.

8.

#### 5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg ukladu w bilansie	I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
<b>Wartość – stan na początek roku obrotowego</b>		11500	289351,63	68359,99		17058,96
<b>Zwiększenia wartości początkowej:</b>	0	0	0	17000	0	0
- aktualizacja						
- przychody				17000		
- przemieszczenie (między grupami)						
<b>Zmniejszenia wartości początkowej:</b>	0	0	0	0	0	0
- zbycie						
- likwidacja						
- inne						
<b>Wartość – stan na koniec roku obrotowego</b>	0	11500	289351,63	85359,99	0	17058,96
<b>Umożnienie – stan na początek roku obrotowego</b>			258979,35	55859,87		17058,96
<b>Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:</b>	0	0	0	0	0	0
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy			3363,06	1613,82		
- inne						
<b>Zmniejszenie umorzenia</b>						
<b>Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego</b>	0	0	262342,41	57473,69	0	17058,96
<b>Wartość netto składników aktywów:</b>						
- stan na początek roku		↘ 11500	↘ 30372,28	↘ 12500,12		0
- stan na koniec roku	0	↘ 11500	↘ 27009,22	↘ 27886,30		0

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty		
2.	Budynki		
3.	Dobra kultury		

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe		

1.4. Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste.

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiana stanu w trakcie roku	Stan na koniec roku
			zwiększenia	zmniejszenia	



3.	Inne zobowiązania finansowe (wekslowe)										0,00		0,00	0,00
4.	Zobowiązania wobec budżetów												0,00	0,00
5.	Z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń												0,00	0,00
6.	Z tytułu wynagrodzeń												0,00	0,00
7.	pozostałe												0,00	0,00
	<b>Razem</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z		
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z		

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania na początek roku	na koniec roku	Kwota zabezpieczenia na początek roku	na koniec roku	Na aktywach trwałych na początek roku	na koniec roku	Na aktywach obrotowych na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw, w tym: zobowiązany								
4.	Inne (gwarancja)								
	<b>Ogółem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadła		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela		
5.	Inne		
	<b>Ogółem</b>	0,00	0,00

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzykresowe kosztów, w tym: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników		
2.	Ogółem rozliczenia międzykresowe		

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie



Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	

**1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odpawy emerytalne	17 169,64	
2.	Nagrody jubileuszowe	51 053,99	dotatek wiejski dla nauczycieli, ekw. BHP
3.	Inne		
	<b>Ogółem</b>	<b>68 223,63</b>	

**1.16. Inne informacje**

n.p.

Odpis na ZFŚS wynosi: 58039,84

Należności z tytułu dochodów budżetowych wynoszą:

**2.**

**2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały		
2.	Towary		

**2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku		

**2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie		
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie		

**2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych**

## 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.