


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ustroniu Morskim ul. Wojska Polskiego 8 78-111 Ustronie Morskie	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Ustronie Morskie
Numer identyfikacyjny REGON 331079413		Wysłać bez pisma przewodniego C312E5DA17F46E6B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 206 323,10	3 009 846,97	A Fundusz	2 867 582,84	2 672 245,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 790 855,20	6 654 340,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 206 323,10	3 009 846,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 923 272,36	-3 982 095,03
A.II.1 Środki trwałe	3 206 323,10	3 009 846,97	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	96 260,00	27 660,64	A.II.2 Strata netto (-)	-3 923 272,36	-3 982 095,03
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	3 089 237,31	2 962 329,42	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	20 825,79	19 856,91	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	352 825,96	351 188,59
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	352 825,96	351 188,59
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 971,60	4 206,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 592,00	18 505,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	133 425,44	121 511,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	181 259,62	194 557,72

Anna Borkowska-Kruk
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)


Mariola Ostrowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia GŁÓWNY KSIĘGOWY

C312E5DA17F46E6B Korekta nr 1

DYREKTOR SZKOŁY
w Ustroniu Morskim

Strona 1 z 4


mgr Anna Borkowska-Kruk

Dokonano kontroli
formalno-rachunkowej


mgr Mariola Ostrowska

GK.....

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	14 085,70	13 586,90	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	13 577,30	12 407,06
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 577,30	12 407,06
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	13 968,40	8 739,84			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	508,40	1 179,84			
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	13 460,00	7 560,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	117,30	4 847,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	117,30	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	4 847,06			
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			

Anna Borkowska-Kruk
(główny księgowy)

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Mariola Ostrowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Borkowska-Kruk
mgr Anna Borkowska-Kruk

C312E5DA17F46E6B Korekta nr 1

DYREKTOR SZKOŁY
w Łętowniu Morskim
Mariola Ostrowska
mgr Mariola Ostrowska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 220 408,80	3 023 433,87	Suma pasywów	3 220 408,80	3 023 433,87

Anna Borkowska-Kruk
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Mariola Ostrowska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

C312E5DA17F46E6B Korekta nr 1

DYREKTOR SZKOŁY
w Ustaniu Morskim

Anna Borkowska-Kruk
mgr Anna Borkowska-Kruk

M. Ostrowska
mgr Mariola Ostrowska

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Borkowska-Kruk
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Mariola Ostrowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY



mgr Anna Borkowska-Kruk


C312E5DA17F46E6B Korekta nr 1

DYREKTOR SZKOŁY

☪ L. Stronina Morska



mgr Mariola Ostrowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Im. Marii Konopnickiej w Ustroniu Morskim ul. Wojska Polskiego 8 78-111 Ustronie Morskie		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Ustronie Morskie	
Numer identyfikacyjny REGON 331079413			Wysłać bez pisma przewodniego 02E345F369CC7DCA 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		44 828,21	99 088,22
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		44 828,21	99 088,22
B.	Koszty działalności operacyjnej		3 968 100,57	4 081 183,25
B.I.	Amortyzacja		128 981,66	127 876,77
B.II.	Zużycie materiałów i energii		266 629,98	264 248,69
B.III.	Usługi obce		76 559,69	124 195,06
B.IV.	Podatki i opłaty		3 531,60	5 932,00
B.V.	Wynagrodzenia		2 661 309,88	2 753 165,97
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		807 899,06	783 502,90
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		23 188,70	22 261,86
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)		-3 923 272,36	-3 982 095,03
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

Anna Borkowska-Kruk
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Mariola Ostrowska
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)	-3 923 272,36	-3 982 095,03
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)	-3 923 272,36	-3 982 095,03
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)	-3 923 272,36	-3 982 095,03

Anna Borkowska-Kruk
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Mariola Ostrowska
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna
mgr Anna Borkowska-Kruk

02E345F369CC7DCA Korekta nr 1

DYREKTOR SZKOŁY
w Ustroniu Morskim
M. Ostrowska
mgr Mariola Ostrowska

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Borkowska-Kruk
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Mariola Ostrowska
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY

02E345F369CC7DCA Korekta nr 1


DYREKTOR SZKOŁY

w Estronie Możejki

Anna Borkowska-Kruk
mgr Anna Borkowska-Kruk

Mariola Ostrowska
mgr Mariola Ostrowska

2019-04-30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ustroniu Morskim ul. Wojska Polskiego 8 78-111 Ustronie Morskie		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Ustronie Morskie	
Numer identyfikacyjny REGON 331079413			Wysłać bez pisma przewodniego B3EBB1F08A3F94D9 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		6 735 855,30	6 790 855,20
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		6 132 771,57	3 953 793,61
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		3 825 048,56	3 953 793,61
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		2 307 723,01	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)		6 077 801,67	3 302 549,05
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		3 725 758,85	3 135 512,91
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		44 319,81	98 436,78
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		2 307 723,01	68 599,36
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)		6 790 855,20	6 654 340,31

Anna Borkowska-Kruk
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Mariola Ostrowska
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Borkowska-Kruk

mgr Anna Borkowska-Kruk

B3EBB1F08A3F94D9 Korekta nr.2

zakończono
formalno-rachunkowej

GK

DYREKTOR SZKOŁY
w Ustroniu Morskim

Mariola Ostrowska
mgr Mariola Ostrowska

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 923 272,36	-3 982 095,03
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 923 272,36	-3 982 095,03
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 867 582,84	2 672 245,28

Anna Borkowska-Kruk
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Mariola Ostrowska
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR SZKOŁY
w Extramio Murekim

SJO BeSTia

Estmz
mgr Anna Borkowska-Kruk

B3EBB1F08A3F94D9 Korekta nr 2

M. Ostrowska
mgr Mariola Ostrowska

Strona 2 z 3

Anna Borkowska-Kruk
główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY



mgr Anna Borkowska-Kruk

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

B3EBB1F08A3F94D9 Korekta nr 2

Mariola Ostrowska
kierownik jednostki

DYREKTOR SZKOŁY

w Lesionin, Morškini



mgr Mariola Ostrowska