

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Baryczy Barycz 238 36-230 Domaradz Numer identyfikacyjny REGON 001197499	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Domaradz Wysłać bez pisma przewodniego 6F76722C462B1D63 
--	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 064 823,60	1 006 443,01	A Fundusz	982 948,14	920 534,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 285 615,34	2 237 524,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 064 823,60	1 006 443,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 302 667,20	-1 316 990,76
A.II.1 Środki trwałe	1 064 823,60	1 006 443,01	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	180 000,00	180 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 302 667,20	-1 316 990,76
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	793 654,32	754 453,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	91 071,18	71 989,86	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	98,10	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	81 875,46	85 909,01
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	81 875,46	85 909,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	79,95	1 557,66
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	13 230,29	13 522,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 565,22	70 829,26

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Danuta Hachym
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

6F76722C462B1D63

(kierownik jednostki)

Bober
mgr Krystyna Bober

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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

6F76722C462B1D63

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Zespołu Obsługi Szkół

Strona 2 z 4

Bober
mgr Krystyna Bober

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 064 823,60	1 006 443,01	Suma pasywów	1 064 823,60	1 006 443,01

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Danuta Hachim

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

6F76722C462B1D63

K I E R O W N I K
Zespołu Obsługi Szkół

Bober
mgr Krystyna Bober

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

6F76722C462B1D63

KIEROWNIK
Zespołu Obsługi Szkół

Bober

mgr Krystyna Bober

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Baryczy Barycz 238 36-230 Domaradz	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Domaradz	
Numer identyfikacyjny REGON 001197499		Wysłać bez pisma przewodniego 28287E28D2C40C3F 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	54 278,74	54 214,33	
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	54 274,60	54 210,80	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	4,14	3,53	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 357 404,69	1 371 638,66	
B.I. Amortyzacja	58 969,19	58 380,59	
B.II. Zużycie materiałów i energii	119 631,95	90 561,51	
B.III. Usługi obce	31 184,37	57 784,37	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	842 151,49	852 386,61	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	250 464,41	257 998,21	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	728,68	404,16	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	54 274,60	54 123,21	
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)	-1 303 125,95	-1 317 424,33	
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	

Danuta Hosiem
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

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)	-1 303 125,95	-1 317 424,33
G.	Przychody finansowe	458,75	433,57
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	458,75	433,57
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)	-1 302 667,20	-1 316 990,76
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)	-1 302 667,20	-1 316 990,76

GŁÓWNA KSIĘGOWA

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Zespołu Obsługi Szkół
Bober
mgr Krystyna Bober

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Dawid Białas
główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

K I E R O W N I K
Zespołu Obsługi Szkół

mgr Krystyna Bober

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Baryczy Barycz 238 36-230 Domaradz	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Domaradz
Numer identyfikacyjny REGON 001197499		Wysłać bez pisma przewodniego 0811C150DCC94E80 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 275 057,84	2 285 615,34
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 305 047,37	1 309 225,33
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 305 047,37	1 309 225,33
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)	1 294 489,87	1 357 315,91
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 239 751,43	1 302 667,20
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	54 737,49	54 647,90
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	0,95	0,81
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 285 615,34	2 237 524,76

GLÓWNA KSIĘGOWA

Danuta Hadam

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

KIEROWNIK
Zespołu Obsługi Szkół
Bober
mgr Krystyna Bober

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 302 667,20	-1 316 990,76
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 302 667,20	-1 316 990,76
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	982 948,14	920 534,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Danuta Hadam

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Zespołu Obsługi Szkół

Bober
mgr Krystyna Bober

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Danuta Hordam
główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Zespołu Obsługi Szkół


mgr Krystyna Bober

kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Baryczy
1.2	siedzibę jednostki
	Barycz
1.3	adres jednostki
	36-230 Domaradz, Barycz 238
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Szkoła Podstawowa w Baryczy to szkoła publiczna jest jednostką organizacyjną Gminy Domaradz powołaną uchwałą Nr XXV.170.2017 Rady Gminy Domaradz z dnia 6 lutego 2017r w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą –Prawo oświatowe , na podstawie art.18 ust.2pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r, poz446 ze zm.)Przepisy wprowadzające ustawę –Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r, poz.60) Szkoła Podstawowa w Baryczy realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności zawarte w podstawie programowej. Wykonuje zadania edukacyjne wychowawcze i opiekuńcze, rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez udział w kołach przedmiotowych, konkursach, olimpiadach przedmiotowych w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych organizowanych przez szkołę w ramach jej działalności statutowej.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2018r do 31.12.2018r
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w zależności od tego, w jaki sposób zostały przyjęte (nabyte, wytworzone, otrzymane w formie darowizny), wycenia się według cen zakupu. Ewidencja składników majątku trwałego prowadzona jest oddzielnie dla: 1) środków trwałych z podziałem na: a. podstawowe środki trwałe - o wartości wyższej od kwoty granicznej określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, b. pozostałe środki trwałe - o wartości początkowej nie wyższej od kwoty granicznej określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a także: środki dydaktyczne, meble i dywany bez względu na wartość, 2) wartości niematerialnych i prawnych, Składniki majątku trwałego spełniające wszystkie kryteria zaliczenia do środków trwałych przyjmuje się do ewidencji księgowej środków trwałych, różniąc ich grupy i rodzaje zgodnie z klasyfikacją rodzajową środków trwałych (KŚT). Środki trwałe o wartości początkowej do 10 000 zł umarza się jednorazowo a o wartości powyżej 10 000 zł stopniowo według stawek określonych

w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w miesiącu oddania do użytkowania. Zakupione materiały są bezpośrednio po zakupie zaliczane w ciężar właściwego konta kosztów. Ponoszone koszty ujmowane są na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”. Z uwagi na mało istotne kwoty oraz powtarzające się z roku na rok z tych samych tytułów nie uwzględnia się kosztów w czasie Na dzień powstania, zobowiązania ujmują się w księgach według wartości nominalnej. Wynik finansowy jednostki budżetowej jest ustalany zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”; Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) sporządzany jest według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do Szczególnych Zasad Rachunkowości. inne informacje	
5.	
II.	
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Tabela nr 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku 2018	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku 2018
			aktualizacja wartości	nabycie	przemieszczenia wewnętrzne	razem zwiększenia	aktualizacja wartości	rozchód	przemieszczenia wewnętrzne	razem zmniejszenia	
I.	Wartości niematerialne i prawne	3 071,99		1 763,00		1 763,00		1 275,99		1 275,99	3 559,00
II.	Środki trwałe, z tego:	2 441 700,83	0,00	32 108,78	0,00	32 108,78	0,00	9 651,32	0,00	9 651,32	2 464 158,29
1	Grunty, w tym:	180 000,00				0,00				0,00	180 000,00
1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 568 046,99				0,00				0,00	1 568 046,99
3	Urządzenia techniczne i maszyny	227 580,43				0,00				0,00	227 580,43

1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	nie występuje
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie występuje
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)
	nie występuje
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie występuje
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie występuje
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie występuje
c)	powyżej 5 lat
	nie występuje
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
	nie występuje
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie występuje
1.12	łącną 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
	nie występuje
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Z uwagi na mało istotne kwoty oraz powtarzające się z roku na rok z tych samych tytułów nie uwzględnia się kosztów w czasie
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie występuje

1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	W okresie od 1.01.2018 r do 31.12.2018r pracownikom wypłacono następujące świadczenia; - dwie nagrody jubileuszowe dla pracowników szkół na kwotę 9 840,40 zł. - ekwiwalent za urlop dla dwóch nauczycieli w kwocie 3 636,48zł
1.16	inne informacje
	nie występuje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie występuje
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	nie występuje
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie występuje
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie występuje
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

Danuta Hadam

(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Danuta Hadam

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Krystyna Bober

(kierownik jednostki)

K I E R O W N I K
Zespołu Obsługi Szkół

Bober

mgr Krystyna Bober