

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Kusiechach 208, Kusiecha 42-256 Olsztyn	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: URZĄD GMINY OLSZTYN Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 001203900		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	2 428 025,14	2 351 918,91	A. - Fundusze	2 345 339,13	2 270 016,66
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	3 676 491,72	3 650 133,72
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	2 428 025,14	2 351 918,91	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 331 152,59	-1 380 117,06
1. - Środki trwałe	2 428 025,14	2 351 918,91	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	90,22	90,22	2. - Strata netto (-)	-1 331 152,59	-1 380 117,06
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	2 426 080,90	2 350 769,25	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	1 854,02	1 059,44	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	96 901,74	96 839,07
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	96 901,74	96 839,07
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	834,16	467,95
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	13 065,68	12 975,50
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 786,15	68 458,70
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	14 215,73	14 936,82	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	14 215,73	14 936,82
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 215,73	14 936,82
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	7 153,50	5 747,00			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	7 153,50	5 747,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 062,23	9 189,82			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 062,23	9 189,82			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. - Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 442 240,87	2 366 855,73	Suma pasywów	2 442 240,87	2 366 855,73

SKARBNIK GMINY

Barbara Buszczyńska
Główny księgowy

2019.03.25
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Urząd Gminy Olsztyn



1901400

Joanna Haładyn
Inspektor Rezerwatu Olsztyński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa w Kusiętach 208, Kusięta ,42-256 Olsztyn	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat URZĄD GMINY OLSZTYN
Numer identyfikacyjny REGON 001203900	wysłać bez pisma przewodniego	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 332 924,23	1 380 353,20
I. Amortyzacja	76 106,23	76 106,23
II. Zużycie materiałów i energii	65 301,24	80 570,38
III. Usługi obce	13 033,96	44 229,67
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	902 606,69	902 279,42
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	275 080,27	276 650,78
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	795,84	516,72
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 332 924,23	-1 380 353,20
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 760,51	225,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 760,51	225,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 331 163,72	-1 380 128,20
G. Przychody finansowe	11,13	11,14
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	11,13	11,14
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 331 152,59	-1 380 117,06
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 331 152,59	-1 380 117,06

KARBNIK GMINY

Barbara Buszczyńska
(główny księgowy)

2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Joanna Halaśdyr:

Joanna Halaśdyr
inspektor Referatu Oświaty

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Kusiechtach 208, Kusiechta ,42-256 Olsztyn	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat URZĄD GMINY OLSZTYN
Numer identyfikacyjny REGON 001203900		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 700 554,32	3 676 491,72
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 256 475,98	1 305 030,73
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 256 475,98	1 305 030,73
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 280 538,58	1 331 388,73
2.1. Strata za rok ubiegły	1 278 766,94	1 331 152,59
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 771,64	236,14
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 676 491,72	3 650 133,72
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 331 152,59	-1 380 117,06
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 331 152,59	-1 380 117,06
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	2 345 339,13	2 270 016,66

SKARBNIK GMINY

Barbara Łuszczwińska

(główny księgowy)

2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Joanna Hataczy:
Inspektor Kateratu Okręgowy