

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta w Bartoszycach Traugutta 23 11-200 Bartoszyce	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miejska Bartoszyce
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 519455598	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	9 391 198,62	9 062 888,44	A Fundusz	8 943 125,95	8 595 422,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 183 994,17	13 857 228,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 391 198,62	9 062 888,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 240 866,04	-5 261 800,95
II.1 Środki trwałe	9 391 198,62	9 062 888,44	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 240 866,04	-5 261 800,95
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) (-)	-2,18	-5,65
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 227 300,65	9 050 057,72	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	163 897,97	12 830,72	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	448 497,76	467 776,52
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	448 497,76	467 776,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 181,34	14 219,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 817,00	23 376,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	148 546,06	155 700,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	262 921,87	274 458,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janina Sarzała
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR
Zespołu Administracyjnego Oświaty
w Bartoszycach

(kierownik jednostki)

Zdzisław Zytko

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	22,98
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	31,49	0,00
B Aktywa obrotowe	425,09	310,26	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	425,09	310,26			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	425,09	310,26			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Janina Sarzała
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR
Zespołu Administracyjnego Oświaty
w Bartoszykach

Zdzisław Dyk
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 391 623,71	9 063 198,70	Suma pasywów	9 391 623,71	9 063 198,70

Sponędnit
KSIĘGOWA
Edyta Trzcńska

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR
Zespołu Administracyjnego Oświaty
w Bartoszycah

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta w Bartoszycach Traugutta 23 11-200 Bartoszyce	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Miejska Bartoszyce	
Numer identyfikacyjny REGON 519455598		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	33 898,38	35 643,90	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	27 703,11	30 136,01	
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	26,00	9,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	6 169,27	5 498,89	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 277 841,99	5 301 212,87	
B.I. Amortyzacja	328 179,42	328 310,18	
B.II. Zużycie materiałów i energii	288 342,01	295 557,15	
B.III. Usługi obce	76 538,17	48 378,46	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	3 658 629,46	3 677 547,95	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	919 077,23	945 203,20	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 075,70	6 215,93	
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)	-5 243 943,61	-5 265 568,97	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 632,30	2 670,20	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 632,30	2 670,20	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jawina Szczęśna
główny księgowy

2019-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Administracyjnego Oświaty

W Bartoszycach
kierownik jednostki

Zdzisław Żytko

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)	-5 242 311,31	-5 262 898,77
G.	Przychody finansowe	1 445,27	1 097,82
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 445,27	1 097,82
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)	-5 240 866,04	-5 261 800,95
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	2,18	5,63
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 240 868,22	-5 261 806,60

Sporechnit
KSIĘGOWA
Edyta Trzcinska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Janina Sarzała
 główny księgowy

2019-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zespołu Administracyjnego Oświaty
 w Bartoszycach
Zdzisław Żytko
 kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta w Bartoszycach Traugutta 23 11-200 Bartoszyce	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Miejska Bartoszyce	
Numer identyfikacyjny REGON 519455598		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	14 360 922,35	14 183 994,17	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 934 662,87	4 921 673,55	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 930 788,37	4 921 673,55	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	3 874,50	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)	5 111 591,05	5 248 438,94	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 099 647,46	5 240 868,22	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	8 069,09	7 570,72	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 874,50	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)	14 183 994,17	13 857 228,78	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
główny księgowy

2019-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Administracyjnego Oświaty
w Bartoszycach

[Podpis]
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 240 868,22	-5 261 806,60
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 240 866,04	-5 261 800,95
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-2,18	-5,65
IV.	Fundusz (II+,-III)	8 943 125,95	8 595 422,18

Sporek
KSIĘGOWA
Edyta Trzcńska

GLÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Trzcńska
 główny księgowy

2019-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Gospodarstwa Administracyjnego Oświaty
 w Bartoszycach

Edyta Trzcńska
 kierownik jednostki