

a i adres jednostki sprawozdawczej Spółdzielni Produkcyjnej "Kawęczyn" ul. Tokarach Pierwszych Tokary Pierwsze 43A,62-704 Kawęczyn	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Urząd Gminy w Kawęczynie
		Wpł. data: 26.03.2019 Nr
Numer identyfikacyjny REGON 00071051700000	Wysłać bez pisma przewodniego	

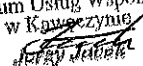
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
- Aktywa trwałe	2 255 809,69	2 183 553,42	A. - Fundusze	2 174 156,69	2 096 018,89
- Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	3 540 775,10	3 677 412,90
- Rzeczowe aktywa trwałe	2 255 809,69	2 183 553,42	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 366 618,41	-1 581 394,01
- Środki trwałe	2 255 809,69	2 183 553,42	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
- Grunty	15 070,00	15 070,00	2. - Strata netto (-)	-1 366 618,41	-1 581 394,01
- Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
- Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	2 225 388,15	2 157 860,37	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
- Urządzenia techniczne i maszyny	9 198,95	8 213,35	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
- Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
- Inne środki trwałe	6 152,59	2 409,70	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	123 975,74	126 996,94
- Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
- Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	123 975,74	126 996,94
- Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	77,97
- Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
- Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	13 157,70	14 047,84
- Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 495,30	73 408,72
- Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
- Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
- Aktywa obrotowe	42 322,74	39 462,41	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
- Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	42 322,74	39 462,41
- Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 322,74	39 462,41
- Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
- Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
- Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- Należności krótkoterminowe	38 164,00	37 491,00			
- Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
- Należności od budżetów	0,00	0,00			
- Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
- Pozostałe należności	38 164,00	37 491,00			
- Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
- Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 158,74	1 971,41			
- Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
- Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 158,74	1 971,41			
- Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
- Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- Akcje lub udziały	0,00	0,00			
- Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
- Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 298 132,43	2 223 015,83	Suma pasywów	2 298 132,43	2 223 015,83



Główny księgowy

2019.03.25

rok, miesiąc, dzień

 KIEROWNIK
 Centrum Usług Wspólnych
 w Kawęczynie


Kierownik jednostki

a i adres jednostki sprawozdawczej oła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych ary Pierwsze 43A,62-704 Kawęczyn	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Gminy w Kawęczynie Wójt Gminy Kawęczyn Wpł. dnia 26.03.2019 Nr wysłać bez pisma przewodniego
r identyfikacyjny REGON 00071051700000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Koszty działalności operacyjnej	1 369 918,66	1 583 621,33
Amortyzacja	116 676,73	72 256,27
Zużycie materiałów i energii	63 168,96	152 961,10
Usługi obce	27 571,50	33 018,77
Podatki i opłaty	0,00	0,00
Wynagrodzenia	884 689,49	1 015 902,04
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	274 635,93	306 502,42
Pozostałe koszty rodzajowe	3 176,05	2 980,73
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 369 918,66	-1 583 621,33
Pozostałe przychody operacyjne	3 292,55	2 215,95
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	3 292,55	2 215,95
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 366 626,11	-1 581 405,38
Przychody finansowe	7,70	11,37
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki	7,70	11,37
Inne	0,00	0,00
Koszty finansowe	0,00	0,00
Odsetki	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 366 618,41	-1 581 394,01
Podatek dochodowy	0,00	0,00

i adres jednostki sprawozdawczej szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych Tokary Pierwsze 43A,62-704 Kawęczyn	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat:
		Urząd Woj. Gminy Kawęczyn Wpł. dnia: 26.03.2019 Nr: Wysłać bez pisma przewodniego
nr identyfikacyjny REGON 00071051700000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 196 305,11	3 540 775,10
Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 638 409,27	1 503 267,58
Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
Zrealizowane wydatki budżetowe	1 270 273,70	1 503 267,58
Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
Środki na inwestycje	0,00	0,00
Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	368 135,57	0,00
Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
Inne zwiększenia	0,00	0,00
Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 293 939,28	1 366 629,78
Strata za rok ubiegły	1 293 931,58	1 366 618,41
Zrealizowane dochody budżetowe	7,70	11,37
Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
Inne zmniejszenia	0,00	0,00
Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 540 775,10	3 677 412,90
Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 366 618,41	-1 581 394,01
Zysk netto (+)	0,00	0,00
Strata netto (-)	-1 366 618,41	-1 581 394,01
Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
Fundusz (II+,-III)	2 174 156,69	2 096 018,89

(główny księgowy)

2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Centrum Usług Wspólnych
 w Kawęczynie
Jerzy Jacek

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	Urząd Gminy w Kawęczynie																																																		
nazwę jednostki	Wpł. dnia 26.03.2019																																																		
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych																																																			
siedzibę jednostki	Nr																																																		
Kawęczyn																																																			
adres jednostki																																																			
62-704 Kawęczyn, Tokary Pierwsze 43A																																																			
podstawowy przedmiot działalności jednostki																																																			
wskazanie okresu objętego sprawozdaniem																																																			
01.01.2018r. do 31.12.2018r.																																																			
wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe																																																			
Sprawozdanie finansowe obejmuje dane dotyczące jednostki																																																			
omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)																																																			
Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnianiu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.																																																			
inne informacje																																																			
Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:																																																			
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																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ŚT</th> <th>wartość na pocz.r., zwiększenia,</th> <th>wartość na koniec r, UMORZENIA</th> <th>zwiększenia, umorz.na koniec r.</th> <th>ŚT netto</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <th>na początek r</th> <td></td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- GR 0</td> <td>15070,00</td> <td>15070,00</td> <td></td> <td>15070,00</td> </tr> <tr> <td>- GR 1</td> <td>2374505,81</td> <td>2374505,61</td> <td>432911,54</td> <td>59362,64</td> <td>492274,18</td> <td>1882231,43</td> </tr> <tr> <td>- GR 2</td> <td>326605,92</td> <td>326605,92</td> <td>42811,84</td> <td>8165,14</td> <td>50976,98</td> <td>275628,94</td> </tr> <tr> <td>- GR 6</td> <td>9855,99</td> <td>9855,99</td> <td>657,04</td> <td>985,60</td> <td>1642,54</td> <td>8213,35</td> </tr> <tr> <td>- GR 8</td> <td>30147,75</td> <td>30147,75</td> <td>23995,16</td> <td>3742,89</td> <td>27738,05</td> <td>2409,70</td> </tr> <tr> <td>RAZEM</td> <td>2756185,27</td> <td>2756185,27</td> <td>500375,58</td> <td>72256,27</td> <td>572631,85</td> <td>2183553,42</td> </tr> </tbody> </table>	ŚT	wartość na pocz.r., zwiększenia,	wartość na koniec r, UMORZENIA	zwiększenia, umorz.na koniec r.	ŚT netto			na początek r			- GR 0	15070,00	15070,00		15070,00	- GR 1	2374505,81	2374505,61	432911,54	59362,64	492274,18	1882231,43	- GR 2	326605,92	326605,92	42811,84	8165,14	50976,98	275628,94	- GR 6	9855,99	9855,99	657,04	985,60	1642,54	8213,35	- GR 8	30147,75	30147,75	23995,16	3742,89	27738,05	2409,70	RAZEM	2756185,27	2756185,27	500375,58	72256,27	572631,85	2183553,42	
ŚT	wartość na pocz.r., zwiększenia,	wartość na koniec r, UMORZENIA	zwiększenia, umorz.na koniec r.	ŚT netto																																															
		na początek r																																																	
- GR 0	15070,00	15070,00		15070,00																																															
- GR 1	2374505,81	2374505,61	432911,54	59362,64	492274,18	1882231,43																																													
- GR 2	326605,92	326605,92	42811,84	8165,14	50976,98	275628,94																																													
- GR 6	9855,99	9855,99	657,04	985,60	1642,54	8213,35																																													
- GR 8	30147,75	30147,75	23995,16	3742,89	27738,05	2409,70																																													
RAZEM	2756185,27	2756185,27	500375,58	72256,27	572631,85	2183553,42																																													
aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																																			
kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																																																			
wartość gruntów użytkowanych wieczysto																																																			
wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu																																																			
liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																																			
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)																																																			
dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																																																			

INFORMACJA DODATKOWA

9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	powyżej 1 roku do 3 lat
	powyżej 3 do 5 lat
	powyżej 5 lat
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
11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
12.	łącznie 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
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
14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
16.	inne informacje
1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
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
5.	inne informacje
	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki



(główny księgowy)

2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Kawęczynie
Jerzy Jacek

(kierownik jednostki)