

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PSP Nowakowo Nowakowo 82-310 Elbląg 2		Adresat: Gmina Elbląg
Numer identyfikacyjny REGON 280220990		Wysłać bez pisma przewodniego DC88B26663D4716B

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 372 691,43	6 182 790,20	A Fundusz	6 211 469,38	5 985 793,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 667 728,40	8 709 013,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 372 691,43	6 182 790,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 456 259,02	-2 723 219,93
A.II.1 Środki trwałe	6 372 691,43	6 182 790,20	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 456 259,02	-2 723 219,93
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	6 346 021,54	6 172 845,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 007,75	9 944,58	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	14 662,14	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	209 555,47	263 354,79
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	209 555,47	227 405,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	390,37	3 388,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 659,00	22 020,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	73 918,85	94 957,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 165,60	76 683,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GMINY

Izabela Cymerman
(główny księgowy)

29.03.2019

2019-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej
w Nowakowie
Grażyna Elżbieta Gałązka
(kierownik jednostki)

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	48 333,42	66 357,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 486,59	52,50	D.II.8 Fundusze specjalne	40 421,65	30 355,86
B.I.1 Materiały	5 485,44	52,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 421,65	30 355,86
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	1,15	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	35 949,50
B.II Należności krótkoterminowe	35 199,86	21 505,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 304,86	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	33 895,00	21 505,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 646,97	44 800,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 646,97	44 800,36			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
OSWIĘTY

Izabela Cymerman
(główny księgowy)

29.05.2019r.

2019-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej
w Nowej Wsi

mgr Grażyna Elżbieta Gałązka
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 421 024,85	6 249 148,06	Suma pasywów	6 421 024,85	6 249 148,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY
OŚWIATY

Izabela Cymerman

(główny księgowy)

29.03.2019r.

2019-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej
w Nowakowie

mgr Grażyna Gałązka

Grażyna Elżbieta Gałązka

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
OSWIATY

Izabela Cymerman
Izabela Cymerman

(główny księgowy)

29.03.2019r.


2019-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej
w Nowakowie

Grażyna Elzbieta Gałazka
mgr Grażyna Elzbieta Gałazka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PSP Nowakowo Nowakowo 82-310 Elbląg 2 Numer identyfikacyjny REGON 280220990	Zestawienie zmian w funduszu jednostki WPEŁ. 2019 -03- 29 sporządzone na 2341 na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Elbląg
		Wysłać bez pisma przewodniego 43424AA92FB3F050 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 933 992,96	8 667 728,40
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 313 915,39	2 630 572,32
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 313 915,39	2 570 585,81
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	59 986,51
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)	2 580 179,95	2 529 301,01
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 500 638,97	2 456 259,02
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	79 540,98	73 041,99
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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 667 728,40	8 709 013,20

OSWIADCZENIE
 Izabela Cynjerman 28.03.2019r.
 główny księgowy

2019-01-31
 rok, miesiąc, dzień

Grażyna Elżbieta Gałązka
 Publicznie wybrany kierownik jednostki
 w Nowakowie
 mgr Grażyna Gałązko

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 456 259,02	-2 723 219,93
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 456 259,02	-2 723 219,93
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	6 211 469,38	5 985 793,27

GLÓWNY KSIĘGOWY
GŚWIATY

Izabela Cymmerman

główny księgowy 29.03.2019r.

2019-01-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej
w Nowakowie

mgr Grażyna Elżbieta Gałązka

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
OSWIATY

Izabela Cymerman
Izabela Cymerman
główny księgowy


29.03.2019r.

2019-01-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej
w Nowakowie

Grzyba Elżbieta Galazka
Grzyba Elżbieta Galazka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PSP Nowakowo Nowakowo 82-310 Eiblag 2	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) WPE 2019-03-29 sporządzony na 23M na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Eiblag Wysłać bez pisma przewodniego 5E68AC34A2980335 
Numer identyfikacyjny REGON 280220990		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	80 845,94	73 041,99
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	80 845,94	73 041,99
B. Koszty działalności operacyjnej	2 537 104,96	2 796 261,92
B.I. Amortyzacja	241 916,43	242 662,57
B.II. Zużycie materiałów i energii	224 269,95	352 442,12
B.III. Usługi obce	69 517,73	88 886,04
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	1 526 849,31	1 627 700,75
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	462 261,50	472 361,08
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 290,04	12 209,36
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)	-2 456 259,02	-2 723 219,93
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

Izabela Cymerman
główny księgowy

2019-01-31
rok, miesiąc, dzień

Grażyna Elżbieta Gałązka
kierownik jednostki

Publicznej Szkoły Podstawowej
w Nowakowie

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)	-2 456 259,02	-2 723 219,93
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)	-2 456 259,02	-2 723 219,93
J.	Podatek dochodowy	0,00	0
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 456 259,02	-2 723 219,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY
OSOBIŃCIE

Izabela Cymerman
główny księgowy

29.03.2019r

2019-01-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej
w Nowakowie

Grażyna Gałązka

Grażyna Elżbieta Gałązka
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
OSWIATY

Izabela Cynerman
główny księgowy

29.03.2019r

2019-01-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej
w Nowakowie
mgr Grażyna Gałązka

Grażyna Elżbieta Gałązka
kierownik jednostki

