

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
SP Wężina Wężina 82-310 Elbląg		Gmina Elbląg
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
170319043		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	646 993,80	623 781,11	A Fundusz	554 389,77	516 682,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 886 427,33	2 002 962,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	646 993,80	623 781,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 332 037,56	-1 486 279,73
A.II.1 Środki trwałe	646 993,80	623 781,11	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 332 037,56	-1 486 279,73
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	646 993,80	514 163,12	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	109 617,99	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	126 495,12	153 464,66
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	126 495,12	129 748,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	320,89	2 282,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 211,00	13 471,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 272,03	59 628,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 164,70	45 148,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Cymerman
(główny księgowy)

29.03.2019r

2019-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Agnieszka Biłas

(kierownik jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY

Agnieszka Biłas

SJO BeSTia

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	33 891,09	46 366,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 556,70	13 432,70	D.II.8 Fundusze specjalne	22 526,50	9 217,75
B.I.1 Materiały	10 325,00	13 432,70	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 526,50	9 217,75
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	231,70	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	23 715,73
B.II Należności krótkoterminowe	19 031,14	7 040,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	268,14	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	18 763,00	7 040,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 303,25	25 893,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 303,25	25 893,48			
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			

Izabela Cyfrierman
(główny księgowy)

2019-01-31
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Agnieszka Biłas
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DYREKTOR SZKOŁY
Agnieszka Biłas

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	680 884,89	670 147,29	Suma pasywów	680 884,89	670 147,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY
OSWIATY

Izabela Cymerman

(główny księgowy)

29.03.2019

2019-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Biłas

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wersja robocza

DYREKTOR SZKOŁY

Strona 3 z 4

GŁÓWNY KSIĘGOWY
OSWIATY

Izabela Cymekman 29.03.2019
Izabela Cymekman
(główny księgowy)

2019-01-31


(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Agnieszka Biłas

(kierownik jednostki)
DYREKTOR SZKOŁY

Agnieszka Biłas
Agnieszka Biłas

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP Wężina Wężina 82-310 Elbląg Numer identyfikacyjny REGON 170319043		Zestawienie zmian w funduszu jednostki 		Adresat: Gmina Elbląg Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 782 484,56		1 886 427,33	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 341 158,17		1 492 242,72	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 341 158,17		1 492 242,72	
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)		1 302 592,04		1 375 707,69	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 264 732,33		1 332 037,56	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		37 859,71		43 670,13	
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)		1 886 427,33		2 002 962,36	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Cymerman
główny księgowy

29.03.2019r.

2019-01-31
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Biłas

kierownik jednostki

DYREKTOR SZKOŁY
Agnieszka Biłas

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 332 037,56	-1 486 279,73
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 332 037,56	-1 486 279,73
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	554 389,77	516 682,63

GLÓWNY KSIĘGOWY
OSZCZĘDNOŚCI

Izabela Cypherman
główny księgowy

29.03.2019

2019-01-31
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Biłas
kierownik jednostki

DYREKTOR SZKOŁY
Agnieszka Biłas

GŁÓWNY KSIĘGOWY
OSZCZĘDNY
Izabela Cymerman
Izabela Cymerman
główny księgowy 29.05.2019r.

2019-01-31
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Bitas
kierownik jednostki

DYREKTOR/SZKOŁY
Agneska Bitas
Agnieszka Bitas

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP Wężina Wężina 82-310 Elbląg		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Wpł. 2019-03-29 2335 sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Elbląg	
Numer identyfikacyjny REGON 170319043			Wystać bez pisma przewodniego wersja robocza	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		38 127,85	43 670,13
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		38 127,85	43 670,13
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 370 165,41	1 529 949,86
B.I.	Amortyzacja		23 212,70	23 212,69
B.II.	Zużycie materiałów i energii		135 536,53	210 760,25
B.III.	Usługi obce		26 049,35	46 219,63
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		899 635,94	954 680,96
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		279 260,68	291 383,62
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		6 470,21	3 334,71
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	358,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 332 037,56	-1 486 279,73
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

Agnieszka Biłas
 kierownik jednostki

SJO BeSTia

wersja robocza

DYREKTOR SZKOŁY
 Agnieszka Biłas

Strona 1 z 3

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)	-1 332 037,56	-1 486 279,73
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)	-1 332 037,56	-1 486 279,73
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)	-1 332 037,56	-1 486 279,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY
OSWIATY

Handwritten signature
Izabela Cymerman

główny księgowy

Handwritten date 29.03.2019K

2019-01-31

rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Biłas

kierownik jednostki

DYREKTOR SZKOŁY

Handwritten signature
Agnieszka Biłas

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
OWIĄTY

Izabela Cymerman
główny księgowy

29.03.2019/1

2019-01-31

rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Biłas

kierownik jednostki

DYREKTOR SZKOŁY

Agnieszka Biłas

