

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej, i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
SZKOŁA PODSTAWOWA W MAŁKOWICACH UL. SZKOLNA 3 55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE		sporządzony na dzień: 2018-12-31		BURMISTRZ MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE	
Numer identyfikacyjny REGON 001181630					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	345.640,77	408.730,31	A. Fundusz	274.327,57	319.791,74
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1.640.315,20	1.937.032,23
II. Rzeczowe aktywa trwałe	345.640,77	408.730,31	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1.365.987,63	-1.617.240,49
1. Środki trwałe	345.640,77	408.730,31	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1.365.987,63	-1.617.240,49
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	308.189,25	387.459,51	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	37.451,52	10.957,34	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	0,00	10.313,46	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	81.422,43	103.000,17
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	81.422,43	103.000,17
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1.013,42	1.245,70
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 świadczeń	11.246,38	14.366,49
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61.171,34	75.834,08
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 wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	10.109,23	14.061,60	8. Fundusze specjalne	7.991,29	11.553,90
I. Zapasy	2.005,00	2.397,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.991,29	11.553,90
1. Materiały	2.005,00	2.397,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	1.112,94	1.540,70			
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 świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1.112,94	1.540,70			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6.991,29	10.123,90			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6.991,29	10.123,90			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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	355.750,00	422.791,91	Suma pasywów	355.750,00	422.791,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Pieniaka

(główny księgowy)

2019 -03- 14

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Marek Csiński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W MAŁKOWICACH UL. SZKOLNA 3 55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE Numer identyfikacyjny REGON 001181630	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień: 2018-12-31	Adresat BURMISTRZ MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	207,00	1.128,00
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	207,00	1.128,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1.366.194,63	1.618.368,49
I. Amortyzacja	20.514,61	24.534,46
II. Zużycie materiałów i energii	106.331,49	151.211,33
III. Usługi obce	89.300,08	94.411,88
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	873.087,84	1.036.328,84
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	269.344,35	304.009,57
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7.016,26	6.972,41
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	600,00	900,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1.365.987,63	-1.617.240,49
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00

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)	-1.365.987,63	-1.617.240,49
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
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)	-1.365.987,63	-1.617.240,49
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)	-1.365.987,63	-1.617.240,49

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Pieniaka

.....
(główny księgowy)

2019 -03- 14

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Marek Osiniński

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W MAŁKOWICACH UL. SZKOLNA 3 55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE Numer identyfikacyjny REGON 001181630	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2018-12-31	Adresat BURMISTRZ MIASTA I GMINY KATY WROCŁAWSKIE	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1.423.671,27	1.640.315,20
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1.611.664,15	1.758.393,26
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1.474.485,65	1.667.117,96
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		137.137,10	91.020,00
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		41,40	255,30
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1.395.020,22	1.461.676,23
2.1. Strata za rok ubiegły		1.257.634,72	1.365.987,63
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		248,40	1.272,60
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		137.137,10	91.020,00
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	3.396,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1.640.315,20	1.937.032,23
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1.365.987,63	-1.617.240,49
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1.365.987,63	-1.617.240,49
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	274.327,57	319.791,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Danuta Pieniaka

.....
(główny księgowy)

2019 -03- 14

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


 mgr Marek Ostrowski
 (kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Szkoła Podstawowa w Małkowicach
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa w Małkowicach
1.2	siedzibę jednostki
	Małkowice, ul. Szkolna 3, 55-080 Kąty Wrocławskie
1.3	adres jednostki
	Małkowice, ul. Szkolna 3, 55-080 Kąty Wrocławskie
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Publiczna szkoła podstawowa będąca jednostką organizacyjną Gminy Kąty Wrocławskie.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 - 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1. Dla pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w 100%, których, wartość jest niższa niż 10.000 zł i równa lub wyższa niż 1.000 zł, prowadzi się księgi inwentarzowe. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 1.000 zł podlegają jedynie ewidencji ilościowej. 2. Bez względu na wartość - księgi inwentarzowe prowadzi się również dla następujących pozostałych środków trwałych: meble, sprzęt komputerowy, drukarki, skanery, telefony komórkowe, sprzęt audiowizualny, kamery, aparaty fotograficzne, elektronarzędzia, lodówki, odkurzacze, kosiarki.
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	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

Środki trwałe:

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii wodnej i lądowej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem:
Wartość brutto na początek roku obrotowego	- zł	369 791,58 zł	95 330,10 zł	- zł	- zł	465 121,68 zł
Zwiększenia, w tym:	- zł	91 020,00 zł	- zł	- zł	61 361,50 zł	152 381,50 zł
1) nabycie	- zł	91 020,00 zł	- zł	- zł	- zł	91 020,00 zł
2) przemieszczenia wewnętrzne	- zł	- zł	- zł	- zł	61 361,50 zł	61 361,50 zł
Zmniejszenia, w tym:	- zł	- zł	75 761,50 zł	- zł	4 990,00 zł	80 751,50 zł
1) sprzedaż	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2) likwidacja	- zł	- zł	14 400,00 zł	- zł	4 990,00 zł	19 390,00 zł
3) przemieszczenia wewnętrzne	- zł	- zł	61 361,50 zł	- zł	- zł	61 361,50 zł
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	- zł	460 811,58 zł	19 568,60 zł	- zł	56 371,50 zł	536 751,68 zł
Umorzenia na początek roku obrotowego	- zł	61 602,33 zł	57 878,58 zł	- zł	- zł	119 480,91 zł
Zwiększenia, w tym:	- zł	11 749,74 zł	1 803,96 zł	- zł	51 048,04 zł	64 601,74 zł
1) amortyzacja	- zł	11 749,74 zł	1 803,96 zł	- zł	10 980,76 zł	24 534,46 zł
2) przemieszczenia wewnętrzne	- zł	- zł	- zł	- zł	40 067,28 zł	40 067,28 zł
Zmniejszenia, w tym:	- zł	- zł	51 071,28 zł	- zł	4 990,00 zł	56 061,28 zł
1) sprzedaż	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2) likwidacja	- zł	- zł	11 004,00 zł	- zł	4 990,00 zł	15 994,00 zł
3) przemieszczenia wewnętrzne	- zł	- zł	40 067,28 zł	- zł	- zł	40 067,28 zł
Umorzenie na koniec roku obrotowego	- zł	73 352,07 zł	8 611,26 zł	- zł	46 058,04 zł	128 021,37 zł
Wartość netto na początek roku obrotowego	- zł	308 189,25 zł	37 451,52 zł	- zł	- zł	345 640,77 zł
Wartość netto na koniec roku obrotowego	- zł	387 459,51 zł	10 957,34 zł	- zł	10 313,46 zł	408 730,31 zł

Wyszczególnienie	Pozostałe środki trwałe	Wartości niematerialne i prawne	Zbiory biblioteczne
Wartość brutto na początek roku obrotowego:	174 941,52 zł	7 328,91 zł	28 963,07 zł
Zwiększenia, w tym:	69 674,61 zł	813,04 zł	15 887,81 zł
1) nabycie	69 674,61 zł	813,04 zł	15 887,81 zł
2) przemieszczenia wewnętrzne	- zł	- zł	- zł
Zmniejszenia, w tym:	53 163,10 zł	1 204,35 zł	- zł
1) sprzedaż	- zł	- zł	- zł
2) likwidacja	53 163,10 zł	1 204,35 zł	- zł
3) przemieszczenia wewnętrzne	- zł	- zł	- zł
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	191 453,03 zł	6 937,60 zł	44 850,88 zł
Umorzenia na początek roku obrotowego	174 841,52 zł	7 328,91 zł	28 963,07 zł
Zwiększenia, w tym:	69 674,61 zł	813,04 zł	15 887,81 zł
1) amortyzacja	69 674,61 zł	813,04 zł	15 887,81 zł
2) przemieszczenia wewnętrzne	- zł	- zł	- zł
Zmniejszenia, w tym:	53 163,10 zł	1204,35	- zł
1) sprzedaż	- zł	- zł	- zł
2) likwidacja	53 163,10 zł	1204,35	- zł
3) przemieszczenia wewnętrzne	- zł	- zł	- zł
Umorzenie na koniec roku obrotowego	191 453,03 zł	6 937,60 zł	44 850,88 zł
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	- zł	- zł	- zł
Zwiększenia	- zł	- zł	- zł
Zmniejszenia	- zł	- zł	- zł
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	- zł	- zł	- zł
Wartość netto na początek roku obrotowego	- zł	- zł	- zł
Wartość netto na koniec roku obrotowego	- zł	- zł	- zł

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	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)
	Nie dotyczy

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	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
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną 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
	Nie dotyczy
1.13.	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
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Ogółem wypłacono świadczenia pracownicze w kwocie 39.878,03 zł z tytułu: Nagród jubileuszowych kwota 18.210,95 zł Odpraw emerytalnych kwota 13.960,80 zł Ekwiwalentów za urlop kwota 7.706,28 zł
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy

2.4.	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
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Zestawienie zmian w funduszu jednostki 1) poz. I 1.10. Inne zwiększenia w kwocie 255,30 zł (rozliczenie podatku VAT).

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
 mgr Danuta Fieniaka

2019 -03- 14
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 mgr Marek Piński
 (kierownik jednostki)

