

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 w Górze Kalwarii Kalwaryjska 3 05-530 Góra Kalwaria	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Góra Kalwaria
		Wysłać bez pisma przewodniego 748E20584200D9C5 
Numer identyfikacyjny REGON 000799919	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	1 386 510,76	1 328 425,83	A Fundusz	1 010 454,45	920 420,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 066 040,56	7 510 842,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 386 510,76	1 328 425,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 055 586,11	-6 590 422,32
A.II.1 Środki trwałe	1 368 060,76	1 309 975,83	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	350 000,00	350 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 055 586,11	-6 590 422,32
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	969 630,21	927 766,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	48 430,55	32 209,12	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	694 402,36	676 551,50
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	18 450,00	18 450,00	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	694 402,36	676 551,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 886,60	18 601,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 100,55	61 866,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	307 438,29	331 315,25

Małgorzata Celej
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Bogdan Wrochna
(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	318 346,05	268 546,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 191,82	667,81	D.II.8 Fundusze specjalne	315 976,92	264 768,67
B.I.1 Materiały	2 191,82	667,81	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	315 976,92	264 768,67
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	178 365,03	169 439,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	5,31	9,32			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	178 359,72	169 429,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	137 789,20	98 439,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	137 789,20	98 439,17			
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			

Małgorzata Celej
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Bogdan Wrochna
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 704 856,81	1 596 971,96	Suma pasywów	1 704 856,81	1 596 971,96

Małgorzata Celej
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

748E20584200D9C5

Bogdan Wrochna
(kierownik jednostki)

Małgorzata Celej
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

748E20584200D9C5

Bogdan Wrochna
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Małgorzata Celej

(główny księgowy)

2019.04.17

rok mies. dzień

Bogdan Wrochna

(kierownik jednostki)

SP_NR2
(nazwa jednostki)

Informacja dodatkowa za rok 2018

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1			
1.1	nazwa jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR. 2	
1.2	siedziba jednostki	GÓRA KALWARIA	
1.3	adres jednostki	UL.KALWARYJSKA 3	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA, WYCHOWAWCZA I OPIEKUŃCZA W ZAKRESIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ	
2	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01-01-2018 do 31-12-2018	
3	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe	nie zawierają	
4	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)		
4.1	przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów		
Nazwa aktywów i pasywów		Przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów	
1	środki trwałe	wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia	
2	wartości niematerialne i prawne	wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia	
			Uwagi

3	nieruchomości zaliczane do inwestycji						"Zdarzenie nie występuje w jednostce"
4	wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji						"Zdarzenie nie występuje w jednostce"
5	udziały w innych jednostkach oraz inne niż wymienione w pkt 3 i 4 inwestycje zaliczone do aktywów trwałych						"Zdarzenie nie występuje w jednostce"
6	udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych						"Zdarzenie nie występuje w jednostce"
7	inwestycje krótkoterminowe				wg ceny nabycia		
8	należności i udzielone pożyczki zaliczone do aktywów finansowych				w kwocie wymaganej zapłaty		
9	należności i udzielone pożyczki zaliczone do aktywów finansowych przeznaczone do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy						"Zdarzenie nie występuje w jednostce"
10	rzeczowe składniki aktywów obrotowych - materiały				w kwocie wymaganej zapłaty		
11	metody ustalania wartości rozchodu materiałów						w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen
12	amortyzacja środków trwałych					metoda liniowa	
13	amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych					metoda liniowa	
14	częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych środków trwałych					raz na rok (w grudniu)	


1.4	wartość gruntów użytkowanych w całości		"Zdarzenie nie występuje w jednostce"
1.5	wartość nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu		"Zdarzenie nie występuje w jednostce"
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		"Zdarzenie nie występuje w jednostce"
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)		"Zdarzenie nie występuje w jednostce"
1.8	dane o stanie rezerw wg celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym		"Zdarzenie nie występuje w jednostce"
1.9	podział zobowiązań długoterminowych wg pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:		"Zdarzenie nie występuje w jednostce"
a	powyżej 1 roku do 3 lat		
b	powyżej 3 lat do 5 lat		
c	powyżej 5 lat		
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego		"Zdarzenie nie występuje w jednostce"
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń		"Zdarzenie nie występuje w jednostce"
1.12	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		"Zdarzenie nie występuje w jednostce"

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			"Zdarzenie nie występuje w jednostce"																																	
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie			"Zdarzenie nie występuje w jednostce"																																	
1.15	kwotę wypłaconych środków na świadczenia pracownicze	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze</th> </tr> <tr> <th>lp.</th> <th>wyszczególnienie</th> <th>kwota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>nagrody jubileuszowe</td> <td>68 341,29</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>odprawy emerytalne i rentowe</td> <td>28 656,00</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>wypłaty dla pracowników z ZFŚS</td> <td>248 320,28</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>dodatek wiejski</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>dodatek motywacyjny</td> <td>167 471,59</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>zasitek na zagospodarowanie</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>szkolenia i doskonalenie nauczycieli</td> <td>32 405,60</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>świadczenia medyczne</td> <td>2 900,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>razem</td> <td>548 094,76</td> </tr> </tbody> </table>		Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze			lp.	wyszczególnienie	kwota	1.	nagrody jubileuszowe	68 341,29	2.	odprawy emerytalne i rentowe	28 656,00	3.	wypłaty dla pracowników z ZFŚS	248 320,28	4.	dodatek wiejski	0,00	5.	dodatek motywacyjny	167 471,59	6.	zasitek na zagospodarowanie	0,00	7.	szkolenia i doskonalenie nauczycieli	32 405,60	8.	świadczenia medyczne	2 900,00		razem	548 094,76	
Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze																																					
lp.	wyszczególnienie	kwota																																			
1.	nagrody jubileuszowe	68 341,29																																			
2.	odprawy emerytalne i rentowe	28 656,00																																			
3.	wypłaty dla pracowników z ZFŚS	248 320,28																																			
4.	dodatek wiejski	0,00																																			
5.	dodatek motywacyjny	167 471,59																																			
6.	zasitek na zagospodarowanie	0,00																																			
7.	szkolenia i doskonalenie nauczycieli	32 405,60																																			
8.	świadczenia medyczne	2 900,00																																			
	razem	548 094,76																																			
1.16	inne informacje			"Zdarzenie nie występuje w jednostce"																																	
2																																					
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów			"Zdarzenie nie występuje w jednostce"																																	
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	18 450		dokumentacja do modernizacji patio przy budynku szkoły																																	
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie			"Zdarzenie nie występuje w jednostce"																																	
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			"Zdarzenie nie występuje w jednostce"																																	
2.5	inne informacje																																				

3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		"Zdarzenie nie występuje w jednostce"
---	--	--	---------------------------------------

Góra Kalwaria, dn. 29.03.2019

Sporządził: *Małgorzata Celej*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 w Górze Kalwarii Kalwaryjska 3 05-530 Góra Kalwaria	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Góra Kalwaria	
Numer identyfikacyjny REGON 000799919		Wysłać bez pisma przewodniego 58E54FBFE6B4E19F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	292 740,55	310 672,68	
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	292 740,55	310 672,68	
B. Koszty działalności operacyjnej	6 430 167,96	6 984 711,23	
B.I. Amortyzacja	69 091,16	58 084,93	
B.II. Zużycie materiałów i energii	635 035,67	796 341,06	
B.III. Usługi obce	297 712,51	361 250,38	
B.IV. Podatki i opłaty	4 498,78	5 817,47	
B.V. Wynagrodzenia	4 317 683,52	4 593 036,44	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 055 529,77	1 109 219,68	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	50 616,55	60 961,27	
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)	-6 137 427,41	-6 674 038,55	
D. Pozostałe przychody operacyjne	81 840,82	83 615,65	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	81 840,82	83 615,65	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Małgorzata Celej
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

Bogdan Wrochna
kierownik jednostki

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)	-6 055 586,59	-6 590 422,90
G.	Przychody finansowe	0,48	0,58
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,48	0,58
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)	-6 055 586,11	-6 590 422,32
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)	-6 055 586,11	-6 590 422,32

Małgorzata Celej
główny księgowy


2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

Bogdan Wrochna
kierownik jednostki

Małgorzata Celej
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

Bogdan Wrochna
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 w Górze Kalwarii Kalwaryjska 3 05-530 Góra Kalwaria	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Góra Kalwaria	
Numer identyfikacyjny REGON 000799919		Wysłać bez pisma przewodniego 55AC10E0F63761B1 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 919 806,71	7 066 040,56	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 387 674,63	6 893 935,24	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 367 687,13	6 893 935,24	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	19 987,50	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)	6 241 440,78	6 449 133,02	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 846 883,22	6 055 586,11	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	374 569,85	393 546,91	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,21	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	19 987,50	0,00	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	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	

Małgorzata Celej
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

Bogdan Wrochna
kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 066 040,56	7 510 842,78
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 055 586,11	-6 590 422,32
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 055 586,11	-6 590 422,32
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 010 454,45	920 420,46

Małgorzata Celej
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

Bogdan Wrochna
kierownik jednostki

Małgorzata Celej
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

Bogdan Wrochna
kierownik jednostki