

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Karczycach im.św.Jana Bosko Karczyce 12 55-311 Kostomłoty	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Kostomłoty
Numer identyfikacyjny REGON 001181742		Wysłać bez pisma przewodniego 7BC2ADDE17868859 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	742 520,72	713 735,48	A Fundusz	655 206,89	641 119,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 758 694,53	2 027 810,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	742 520,72	713 735,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 103 487,64	-1 386 691,56
A.II.1 Środki trwałe	742 520,72	713 735,48	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 103 487,64	-1 386 691,56
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	706 520,72	680 255,48	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	36 000,00	33 480,00	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	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	141 447,08	120 613,24
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	141 447,08	120 613,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	173,62	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 696,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 696,42	12 131,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 648,87	63 298,64

GŁÓWNA KSIĘGOWA
(główny księgowy)
Teresa Pomykała

BeSTia

2019-04-01
(rok, miesiąc, dzień)
7BC2ADDE17868859

Małgorzata Pieszczoń-Śmidoda

(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół

Małgorzata Pieszczoń-Śmidoda

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,47	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	54 133,25	47 997,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 789,38	763,78	D.II.8 Fundusze specjalne	41 231,70	45 182,83
B.I.1 Materiały	5 789,38	763,78	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 231,70	45 182,83
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	33 459,70	35 390,47			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4,00	277,20			
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	33 455,70	35 113,27			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 884,17	11 842,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 884,17	11 842,83			
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			

BeSTia
Teresa Pomykała
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

2019-04-01
(rok, miesiąc, dzień)
7BC2ADDE17868859

Małgorzata Pieszczoń-Śmidoda
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Głównego Ośrodka Obsługi Szkół
Małgorzata Pieszczoń-Śmidoda

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	796 653,97	761 732,56	Suma pasywów	796 653,97	761 732,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Teresa Pomykała
 (Główny Księgowy)

BeSTia

2019-04-01
 (rok, miesiąc, dzień)
 7BC2ADDE17868859

Małgorzata Pieszczoł-Śmidoda

(kierownik jednostki)
 DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Oświaty i Szkół

Małgorzata Pieszczoł-Śmidoda

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Teresa Pomykała

BeSTia

2019-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

7BC2ADDE17868859

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół

Małgorzata Pieszczyńska-Smłoda
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Karczycach im.św.Jana Bosko Karczyce 12 55-311 Kostomłoty	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Kostomłoty	
Numer identyfikacyjny REGON 001181742		Wysłać bez pisma przewodniego 9189577EA1E25B6C 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	52 823,00	50 780,60	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	52 823,00	50 780,60	
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	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 156 310,64	1 437 472,16	
B.I. Amortyzacja	27 105,24	28 785,24	
B.II. Zużycie materiałów i energii	107 006,48	117 466,43	
B.III. Usługi obce	23 186,37	60 139,01	
B.IV. Podatki i opłaty	2 090,13	840,00	
B.V. Wynagrodzenia	739 432,83	947 131,54	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	249 328,89	278 632,86	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 960,70	4 477,08	
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	2 200,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 103 487,64	-1 386 691,56	
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	

Teresa Pomykała
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Pomykała

2019-04-01
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Pleszczyńska-Smidoda
DIREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół
Małgorzata Pleszczyńska-Smidoda

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)	-1 103 487,64	-1 386 691,56
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)	-1 103 487,64	-1 386 691,56
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)	-1 103 487,64	-1 386 691,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Teresa Pomykała
 główny księgowy
 Teresa Pomykała

2019-04-01
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół
 M. P. S.
 Małgorzata Pieszczoń-Śmidoda
 Małgorzata Pieszczoń-Śmidoda
 kierownik jednostki

Teresa Pomykała
główny księgowy
Teresa Pomykała

2019-04-01
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół
M.P.S.
Małgorzata Pieszczoń-Śmioda
Małgorzata Pieszczoń-Śmioda
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Karczycach im. św. Jana Bosko Karczyce 12 55-311 Kostomłoty Numer identyfikacyjny REGON 001181742	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Kostomłoty Wysłać bez pisma przewodniego B345506C5587E99B 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 664 837,48	1 758 694,53	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 106 205,11	1 373 037,07	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 106 205,11	1 373 037,07	
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 trwale i środki trwale 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)	1 012 348,06	1 103 920,72	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 011 098,85	1 103 487,64	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
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	1 249,21	433,08	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 758 694,53	2 027 810,88	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wojciech Pomykała
główny księgowy
Wojciech Pomykała

2019-04-01
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół
M. P.
Małgorzata Uszczek-Smida
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 103 487,64	-1 386 691,56
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 103 487,64	-1 386 691,56
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	655 206,89	641 119,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Teresa Pomykała
 główny księgowy
 Teresa Pomykała

2019-04-01
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Opieki i Pomocy Społecznej
 Malgorzata Pieszczoń-Smłoda
 Malgorzata Pieszczoń-Smłoda
 kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Pomykała
Teresa Pomykała

2019-04-01
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół
Małgorzata Pieszczoń-Smioda
Małgorzata Pieszczoń-Smioda
kierownik jednostki

Załącznik Nr 1 do instrukcji sporządzania
sprawozdania finansowego przez podległe
jednostki organizacyjne Gminy
Kostomłoty



INFORMACJA DODATKOWA

S.P KARCZYCE

KARCZYCE 12

55-311 KOSTOMŁOTY

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2018 R. - 31.12.2018 R

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie S.P Karczyce

z siedzibą w Karczycach za rok 2018, na które składają się:

- bilans tj. aktywa i pasywa
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
- zestawienie zmian w funduszu jednostki
- informacja dodatkowa,

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 01.04.2018 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Pomykała
Teresa Pomykała

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna

za prowadzenie

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół

Melgorzata Pleszczoń-Śmłoda
Melgorzata Pleszczoń-Śmłoda

(Pieczęć i podpis)

Dyrektor

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe S.P Karczyce, z siedzibą w Karczycach zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 395) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 760).

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów.

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez S.P Karczyce w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

3. Przyjęte zasady rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat

W roku obrotowym 2018 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 395 ze zm.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 760).

Środki trwałe

Środki trwałe wyceniane były według wartości księgowej

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według wartości księgowej

Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według ceny księgowej

Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe

Udziały i akcje zostały wycenione według nie dotyczy

Należności

Należności wycenione zostały w kwocie 35.390,47

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według stanu magazynowego

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według nie dotyczy

Odpis aktualizujący należności w kwocie nie dotyczy:

- (należy rozbić wg tytułów z wyszczególnieniem kwot).

SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. JANA BOSKO
KARCZÓWCE 12
58-311 KOSZOMÓW
2018.12.31

Tabela nr 1 do Wzoru nr 1 Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa im. Jana Bosko w Karczycach

Zmiany wartości niematerialnych i prawnych WNIP od dnia 01.01.2018 od dnia 31.12.2018

Ip.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Wartość brutto na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej				Ogółem zwiększenia wartości początkowej <i>(suma wierszy 8, 9, 10, 11, 12)</i>	Zmniejszenia wartości początkowej				Ogółem zmniejszeni a wartości początkowej <i>(suma 13, 14)</i>	Wartość brutto na koniec roku obrotowego
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne (m.in. nieodpłatnie otrzymane)		sprzedaż	przemieszczenie wewnętrzne	likwidacja	inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	Wartości niematerialne i prawne (WNIP), w tym:	2 947,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 947,22
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pozostałe WNIP	2 947,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 947,22

Zmiany umorzenia niematerialnych i prawnych WNIP od dnia 01.01.2018 od dnia 31.12.2018

Ip.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia		Ogółem zwiększenia wartości początkowej (suma wierszy 6, 7, 8)	Zmniejszenia				Ogółem zmniejszenia a wartości początkowej (suma 11, 12)	Umorzenie na koniec roku obrotowego
			amortyzacja	przemieszczenie wewnętrzne		sprzedaż	przemieszczenie wewnętrzne	likwidacja	inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Wartości niematerialne i prawne (WNiP), w tym:	2 947,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 947,22
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Pozostałe WNiP	2 947,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 947,22

Wartość bilansowa WNIP

Ip.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Wartość netto na początek roku obrotowego	Wartość netto na koniec roku obrotowego
1.	2.	3.	4.
1.	Wartości niematerialne i prawne (WNIP)	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Pomykala

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół
M. Z. B.
Miejski Ośrodek Szkół

Dyrektor/Kierownik

Szkola Podstawowa
im. Jana Bosko
Karczewo
05-244 Karczewo

Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa im. Jana Bosko w Karczewach

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych ŚT od dnia 01.01.2018 od dnia 31.12.2018

Ip.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Wartość brutto na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej				Ogółem zwiększenia wartości początkowej (suma wierszy 8.)	Zmniejszenia wartości początkowej				Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (suma wierszy 13.)	Wartość brutto na koniec roku obrotowego
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne (m.in. nieodpłatnie otrzymane)		sprzedaż	przemieszczenie wewnętrzne	likwidacja	inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	Środki trwałe, w tym:	1 151 145,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 605,47	0,00	19 605,47	1 131 539,78
1.1	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	grunty przekazanie w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 054 175,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 175,95
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	88 305,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 941,64	0,00	10 941,64	77 363,83
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	8 663,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 663,83	0,00	8 663,83	0,00

Zmiany umorzenia rzeczowych aktywów trwałych ŚT od dnia 01.01.2018 od dnia 31.12.2018

Ip.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia		Ogółem zwiększenia wartości początkowej (suma wierszy 6.)	Zmniejszenia				Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (suma wierszy 11.)	Umorzenie na koniec roku obrotowego
			amortyzacja	przemieszczenie wewnętrzne		sprzedaż	przemieszczenie wewnętrzne	likwidacja	inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Środki trwałe, w tym:	408 624,53	28 785,24	0,00	28 785,24	0,00	0,00	19 605,47	0,00	19 605,47	417 804,30
	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00		0,00						
1.1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	347 655,23	26 265,24		26 265,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	52 305,47	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	10 941,64	0,00	10 941,64	43 883,83
1.4	Środki transportu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.5	Inne środki trwałe	8 663,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8 663,83	0,00
-----	--------------------	----------	------	------	------	------	----------	------

Wartość bilansowa ŚT

Ip.	Okreslenie grupy składników majątku trwałego	Wartość netto na początek roku obrotowego	Wartość netto na koniec roku obrotowego
1.	2.	3.	4.
1.1	Środki trwałe, w tym:	742520,72	713735,48
1.1.1	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00
1.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	706 520,72	680 255,48
1.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	36 000,00	33 480,00
1.1.4	Środki transportu	0,00	0,00
1.1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
 Teresa Pomykala

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół
M.P.S.
 Małgorzata Pięszczoch-Śmioda

 Dyrektor/Kierownik

Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa im. Jana Bosko w Karczycach

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych wg stanu na koniec 2018r.

lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
1.	2.	3.	4.
I.	Środki trwałe, w tym:	713735,48	0,00
I.1	Środki trwałe, o wartości historycznej dla których nie były dokonywane wyceny	713 735,48	0,00
I.2	Środki trwałe, dla których były dokonywane wyceny	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

T. Tomyska
Główny Księgowy

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół

[Signature]
Dyrektor Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół

Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa im. Jana Bosko w Karczycach

Dokonane w trakcie roku obrotowego odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych, długoterminowych aktywów
niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych od dnia 01.01.2018 od dnia 31.12.2018

Nie dotyczy

.....
Główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
T. Pomykała
Teresa Pomykała

.....
DYREKTOR
Dyrektor/Kierownik
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół
M. P.
Małgorzata Pleszczoń-Śmidoda

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. św. Jana Bosko
KARCZYCE 12
85-311 Koatomieły
tel/fax 317 48 78

Tabela nr 4 do Wzoru nr 1 Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa im. Jana Bosko w Karczycach

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie wg stanu na koniec 2018 r.

Nie dotyczy

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

T. Pomykala
Teresa Pomykala

.....
DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Obsługi Szkół
Dyrektor/Kierownik

M. P.
Małgorzata Proszczyńska-Smidoda

Tabela nr 5 do Wzoru nr 1 Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa im. Jana Bosko w Karczycach

Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu wg stanu na koniec 2018 r.

Nie dotyczy

.....DYREKTOR.....
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół

M. P.
Małgorzata Pieszczoń-Śmłoda
Dyrektor/Kierownik

GŁÓWNY KSIĘGOWY

T. Pomykała
Teresa Pomykała

Tabela nr 6 do Wzoru nr 1 Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa im Jana Bosko w Karczycach
Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych
papierów wartościowych wg stanu na koniec 2018 r.

Nie dotyczy

.....
Główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
T. Pomykała
Teresa Pomykała

.....
Dyrektor/Kierownik Ośrodka Obsługi Szkół
Dyrektor
M. P.
Małgorzata Pieszczoń-Śmida

Tabela nr 7 do Wzoru nr 1 Dodatkowe informacje i wyjaśnienia
Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa im. Jana Bosko w Karczycach

Odписы aktualizujące wartość należności, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) od dnia 01.01.2018 od dnia 31.12.2018

Nie dotyczy

.....
GOSPODARSTWA
1. Jan Bosko
Teresa Pomysł

DYREKTOR
... Gminnego Ośrodka Oświaty Szkoły
Dyrektor/Kierownik
Małgorzata Pleszczyńska-Smódek

Tabela nr 8 do Wzoru nr 1 Dodatkowe informacje i objaśnienia
Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa im. Jana Bosko w Karczycach

Stan rezerw według celu ich utworzenia od dnia 01.01.2018 od dnia 31.12.2018

Nie dotyczy

.....
GŁÓWNY KSIEGOWY
T. 017 15 75
Teresa Pomykała

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół


Małgorzata Pieszczołch-Śmidoda
Dyrektor/Kierownik

Tabela nr 9 do Wzoru nr 1 Dodatkowe informacje i objaśnienia
Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa im. Jana Bosko w Karczycach

Zobowiązania długoterminowe wg stanu na koniec 2018 r.

Nie dotyczy

Zobowiązania długoterminowe od dnia 01.01.2018 od dnia 31.12.2018

Nie dotyczy

.....
Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Pomykala
Teresa Pomykala

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół
.....
M. Ryszard
M. Ryszard / Ryszard - Śmida

Tabela nr 10 do Wzoru nr 1 Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa im. Jana Bosko w Karczycach

Kwota 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 na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu wg stanu na koniec 2018 r.

Nie dotyczy

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
T. Pohykal
Teresa Pohykal

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół
M. P.
Małgorzata Piezoch-Śmłoda
Dyrektor/Kierownik

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jana Bosko
KARCZYCE 12
35-311 Kołomyży
tel/fax 317 48 76

Tabela nr 11 do Wzoru nr 1 Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa im. Jana Bosko w Karczycach

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń wg stanu na koniec 2018 r.

Nie dotyczy

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY

T. Pomykala
Teresa Pomykala

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół

M. Ps
.....
Małgorzata Pleszczych-Śmłoda
Dyrektor/Kierownik

Tabela nr 12 do Wzoru nr 1 Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa im. Jana Bosko w Karczycach

Kwota 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 od dnia 01.01.2018 od dnia 31.12.2018.

Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
T. Pomykała
Teresa Pomykała

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół
M. Plesz
Małgorzata Plesz
Dyrektor/Kierownik

Tabela nr 13 do Wzoru nr 1 Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa im. Jana Bosko w Karczycach

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 od dnia 01.01.2018 od dnia 31.12.2018

Nie dotyczy

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
T. Pomykała
Teresa Pomykała

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół
.....
M. K.
Marek Kleszcz-Smłoda

Tabela nr 14 do Wzoru nr 1 Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa im. Jana Bosko w Karczycach

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń wg stanu na koniec 2018 r.

Nie dotyczy

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół

.....
Dyrektor Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół
Małgorzata Wierchoch-Smłoda

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
T. Pomykała
Teresa Pomykała

Tabela nr 15 do Wzoru nr 1 Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa im. Jana Bosko w Karczycach

Kwota wypłaconych środków na świadczenia pracownicze wg stanu na koniec

lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków wg. stanu na koniec roku
1.	2.	4.
1.	Świadczenia emerytalne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop, odprawy z tytułu upływu kadencji	24 309,53
2.		
	RAZEM	24 309,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
Teresa Pomykała
Teresa Pomykała

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół
Malgorzata Pieszczoł-Śmida
Malgorzata Pieszczoł-Śmida
Dyrektor/Kierownik

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jana Bosko
KARCZYCE 12
85-311 Kostomłoty
tel/fax 317 49 78

Tabela nr 16 do Wzoru nr 1 Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa im. Jana Bosko w Karczycach

Inne informacje wg stanu na koniec 2018 r.

Nie dotyczy

.....
GŁÓWNA KSIĘGOWA
T. Pomykala
Teresa Pomykala

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Opieki Szkół
Dyrektor/Kierownik
M. Pszczoch-Śmidoda
Małgorzata Pszczoch-Śmidoda

Tabela nr 17 do Wzoru nr 1 Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa im. Jana Bosko w Karczycach

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów wg stanu na koniec 2018 r.

Nie dotyczy

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
T. Pomykała
Teresa Pomykała

.....
Dyrektor/Kierownik

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół

M. P.
Małgorzata Pięszczoch-Smłoda

Tabela nr 18 do Wzoru nr 1 Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa im. Jana Bosko w Karczycach

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które wytworzyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym wg stanu na koniec 2018 r.

Nie dotyczy

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY

T. Pomysł
Teresa Pomysł

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Opieki Szkolnej

M. Ps
.....
Małgorzata Pieszczoń-Smioda
Dyrektor/Kierownik

Tabela nr 19 do Wzoru nr 1 Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa im. Jana Bosko w Karczycach

Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie wg stanu na
koniec 2018 r.

Nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy
Teresa Pomykala

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół
M. PS
Małgorzata Pleszczych-Smidoda
Dyrektor/Kierownik

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jana Bosko
KARCZYCE 12
36-311 Kosiomłoty
tel/fax 347 18 78

Tabela nr 20 do Wzoru nr 1 Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa im. Jana Bosko w Karczycach

Inne informacje wg stanu na koniec 2018 r.

Nie dotyczy

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
T. Pomykala
Teresa Pomykala

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Opieki i Szkół
.....
M. Pleszczych-Smłoda
Małgorzata Pleszczych-Smłoda
Dyrektor/Kierownik

Szkoła Podstawowa im. Jana Bosko w Karczycach

ZESTAWIENIE AKTYWÓW I PASYWÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

na dzień 31 grudnia 2018 roku

Lp.	Symbol konta	Nazwa Konta	Saldo ustalone w drodze spisu z natury	Saldo ustalone przez potwierdzenie	Saldo ustalone drogą weryfikacji	Razem
AKTYWA						
1	011	Środki trwałe	1 131 539,78 zł	- zł	- zł	1 131 539,78 zł
2	013	Pozostałe środki trwałe	6 769,41 zł	- zł	- zł	6 769,41 zł
3	020	Wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	2 947,22 zł	2 947,22 zł
4	030	Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	- zł	- zł
5	071	Odpisy umorzeniowe	- zł	- zł	- 417 804,30 zł	- 417 804,30 zł
6	072	Odpisy umorzeniowe	- zł	- zł	- 9 716,63 zł	- 9 716,63 zł
7	080	Środki trwałe w budowie	- zł	- zł	- zł	- zł
8	130	Rachunek bieżący	- zł	- zł	- zł	- zł
9	135	Rachunek ZFŚS	- zł	11 842,83 zł	- zł	11 842,83 zł
10	139	Depozyty	- zł	- zł	- zł	- zł
11	201	Rozrachunki z odbiorcami / dostawcami	- zł	- zł	277,20 zł	277,20 zł
12	221	Pozostałe należności	- zł	- zł	- zł	- zł
13	225	Rozrachunki publicznoprawne	- zł	- zł	- zł	- zł
14	234	Pozostałe należności	- zł	- zł	35 113,27 zł	35 113,27 zł
15	240	Pozostałe rozrachunki	- zł	- zł	- zł	- zł
16	310	Materialy	- zł	- zł	763,78 zł	763,78 zł
17	800	Fundusz jednostki	- zł	- zł	- zł	- zł
18	860	Wynik finansowy	- zł	- zł	- zł	- zł
		Razem	1 138 309,19 zł	11 842,83 zł	- 388 419,46 zł	761 732,56 zł
PASYWA						
1			- zł	- zł	- zł	- zł
1	201	Rozrachunki z dostawcami	- zł	- zł	- zł	- zł
2	221	Pozostałe należności	- zł	- zł	- zł	- zł
3	222	Rozliczenie dochodów budżetowych	- zł	- zł	- zł	- zł
4	223	Rozliczenie wydatków budżetowych	- zł	- zł	- zł	- zł
5	225	Rozrachunki publicznoprawne	- zł	- zł	- zł	- zł
6	229	Inne rozrachunki publicznoprawne	- zł	- zł	12 131,77 zł	12 131,77 zł
7	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	- zł	- zł	63 298,64 zł	63 298,64 zł
8	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	- zł	- zł	- zł	- zł
9	240	Pozostałe rozrachunki	- zł	- zł	- zł	- zł
10	290	Odpisy aktualizujące należności	- zł	- zł	- zł	- zł
11	800	Fundusz jednostki	- zł	- zł	2 027 810,88 zł	2 027 810,88 zł
12	851	ZFŚS	- zł	- zł	45 182,83 zł	45 182,83 zł
13	860	Wynik finansowy	- zł	- zł	- 1 386 691,56 zł	- 1 386 691,56 zł
		Razem	- zł	- zł	761 732,56 zł	761 732,56 zł

DYREKTOR
 Głównego Ośrodka Obsługi Szkół

Małgorzata Płaszczyk-Smida

dyrektor/kierownik

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Płaszczyk-Smida
 Główny księgowy

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. św. Jana Bosko
KARCZYCE 12
55-311 Kostomłoty
tel/fax 317 18 78

Tabela do wzoru nr 4

Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa im. Jana Bosko w Karczycach

Numer i saldo wyciągu bankowego z ostatniego dnia, ostatniego miesiąca okresu
sprawozdawczego.

lp	Nr rachunku bankowego	Saldo na dzień 31.12.2018 PLN
1	70958411062011110131700001	0
2	31958411062011110001850004	11842,83
RAZEM		11842,83

GLÓWNY KSIĘGOWY

T. Pohykalá
Teresa Pohykalá

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół
M. Pleszczo
Małgorzata Pleszczo-Śmłoda

Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa im. Jana Bosko w Karczycach

Dane kontrolne do sprawozdań finansowych za rok 2018

Formuła 1

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
1.	RB - 27s wykonane dochody	0,00
2.	Zestawienie Zmian Funduszu poz. I.2.2 zrealizowane dochody budżetowe	0,00
3.	wynik	0,00
1.	RB - 28s wykonane wydatki	1 373 037,07
2.	Zestawienie Zmian Funduszu poz. I.1.2 zrealizowane wydatki budżetowe	1 373 037,07
3.	wynik	0,00
1.	RB - 28s wykonane wydatki inwestycyjne par. 6050,6060	0,00
2.	Zestawienie Zmian Funduszu poz. I.1.4 środki na inwestycje	0,00
3.	wynik	0,00

Formuła 2

Lp.	Wyszczególnienie	wartość
1.	Bilans jednostki - BZ stan na koniec roku - wiersz A Fundusz	641 119,32
2.	Zestawienie zmian funduszu - BZ stan na koniec roku - wiersz V Fundusz (II+,III-IV)	641 119,32
3.	wynik	0,00

Należy sprawdzić zgodność kwot wpisanych w pasywach bilansu w wierszu A. Fundusz jednostki na

Formuła 3

Lp.	Wyszczególnienie	wartość
1.	Bilans jednostki - BO stan na początek roku roku - wiersz A.I Fundusz jednostki	1 758 694,53
2.	Zestawienie zmian funduszu - BZ stan na koniec roku - wiersz I Fundusz jednostki na początku okresu	1 758 694,53
3.	wynik	0,00
1.	Bilans jednostki - BZ stan na koniec roku roku - wiersz A.I Fundusz jednostki	2 027 810,88
2.	Zestawienie zmian funduszu - BZ stan na koniec roku - wiersz II Fundusz jednostki na koniec okresu	2 027 810,88
3.	wynik	0,00

Należy sprawdzić zgodność kwot wpisanych w pasywach bilansu w wierszu A.I Fundusz jednostki na

Formuła 4

Lp.	Wyszczególnienie	wartość
1.	Bilans jednostki - BZ stan na koniec roku roku - wiersz A.II Wynik finansowy	-1 386 691,56
2.	Zestawienie zmian funduszu - BZ stan na koniec roku - wiersz III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 386 691,56
3.	Rachunek Zysków i Strat BZ stan na koniec roku - wiersz N Zysk(strata) netto	-1 386 691,56
4.		0,00

Należy sprawdzić zgodność kwot wpisanych w pasywach bilansu w wierszu A.II Wynik finansowy netto na

Formuła 5

Lp.	STRATA	wartość
1.	Bilans jednostki - BO stan na początek roku roku - wiersz A.II.1.2 Strata netto (-)	1 103 487,64
2.	Zestawienie zmian funduszu - BZ stan na koniec roku - wiersz I.2.1 Strata za rok ubiegły (+)	1 103 487,64
3.	Rachunek Zysków i Strat BO stan na początek roku - wiersz N Zysk(strata) netto (-)	1 103 487,64
ZYSK		
1.	Bilans jednostki - BO stan na początek roku roku - wiersz A.II.1.1 Zysk netto (+)	0,00
2.	Zestawienie zmian funduszu - BZ stan na koniec roku - wiersz I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły (+)	0,00
3.	Rachunek Zysków i Strat BO stan na początek roku - wiersz N Zysk(strata) netto (+)	0,00

Należy sprawdzić zgodność kwot wpisanych w pasywach bilansu w wierszu A.II.1.1 Zysk netto (+) na

Formuła 6

Lp.	Wyszczególnienie	wartość
1.	Bilans jednostki - BO stan na początek roku roku - wiersz A.III (-)	0,00
2.	Zestawienie zmian funduszu - BZ stan na koniec roku - wiersz I.2.3 (+)	0,00
Należy sprawdzić zgodność kwot wpisanych w pasywach bilansu w wierszu A.III Nadwyżka środków		
1.	Bilans jednostki - BZ stan na koniec roku roku - wiersz A.III (-)	0,00
2.	Zestawienie zmian funduszu - BZ stan na koniec roku - wiersz IV Nadwyżka dochodów samorz.jednostek budżetowych (+)	0,00

Na koniec roku należy sprawdzić zgodność tylko dla ZB kwot wpisanych w pasywach bilansu w wierszu

Formuła 7

Lp.		wartość
1.	Zestawienie zmian funduszu - BZ stan na koniec roku - wiersz I Fundusz jednostki	1 758 694,53
2.	Zestawienie zmian funduszu - BZ stan na koniec roku - wiersz I.1 zwiększenie funduszu	1 373 037,07
3.	Zestawienie zmian funduszu - BZ stan na koniec roku - wiersz I.2 zmniejszenie funduszu	1 103 920,72
4.	Zestawienie zmian funduszu - BZ stan na koniec roku - wiersz II Fundusz jednostki na koniec okresu	2 027 810,88

Należy sprawdzić zgodność kwot wpisanych w (F-Zzf) wiersz I Fundusz jednostki na koniec okresu (+)