

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Gmina Nowe Warpno Nowe Warpno Pl. Zwycięstwa 1 72-022 Nowe Warpno Numer identyfikacyjny REGON 000262349			Gmina Nowe Warpno Wysłać bez pisma przewodniego 18BEC900A83C5F8B 
		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	620 249,12	603 309,85	A Fundusz	512 901,72	495 538,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 873 022,09	1 828 574,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	620 249,12	603 309,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 360 120,37	-1 333 036,00
A.II.1 Środki trwałe	620 249,12	603 309,85	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	6 960,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 360 120,37	-1 333 036,00
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	614 743,35	576 522,66	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 505,77	19 827,19	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	122 745,42	120 455,87
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	122 745,42	120 455,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 267,32	324,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 953,00	6 692,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 029,95	39 444,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 223,96	64 204,75

SAMODZIELNY REFERENT

Dariusz Szarawitka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

18BEC900A83C5F8B

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	5 018,39
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	15 398,02	12 684,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	243,15
B.I Zapasy	7 675,02	8 151,98	D.II.8 Fundusze specjalne	5 271,19	4 528,39
B.I.1 Materiały	7 675,02	8 151,98	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 271,19	4 528,39
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	5 341,81	1 020,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	3 243,92	1 020,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 097,89	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 381,19	3 512,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 381,19	3 512,97			
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			

SAMODZIELNY REFERENT

Danuta Szumewicz

(główny księgowy)

2019-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

18BEC900A83C5F8B

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie

Anna Giełda

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	635 647,14	615 994,80	Suma pasywów	635 647,14	615 994,80

SAMODZIELNY REFERENT

Danuta Staniewicz

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

18BEC900A83C5F8B

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie

mgr Anna Gładka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Nowe Warpno Nowe Warpno Pl. Zwycięstwa 72-022 Nowe Warpno Numer identyfikacyjny REGON 000262349		Zestawienie zmian w funduszu jednostki SZKOŁA PODSTAWNA pl. Zwycięstwa 6, tel. 31-29-1 72-022 NOWE WARPNO sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: Gmina Nowe Warpno Wysłać bez pisma przewodniego E2C0C412C1D30619 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 873 022,09	1 828 574,93		
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 371 112,29	1 350 078,48		
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00		
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 371 112,29	1 350 078,48		
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)		1 388 682,90	1 360 120,37		
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 388 682,90	1 360 120,37		
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		0,00	0,00		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 873 022,09	1 828 574,93		

SAMODZIELNY REFERENT

Danuta...
główny księgowy

2019-03-06

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Anna...
kierownik jednostki
mgr Anna Iglicka

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 360 120,37	-1 333 036,00
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 360 120,37	-1 333 036,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	512 901,72	495 538,93

SAMODZIELNY REFERENT

Danuta Szuniewicz
Danuta Szuniewicz

główny księgowy

2019-03-06

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie

Anna Iglicka
mgr Anna Iglicka

kierownik jednostki

SAMODZIELNY REFERENT

Danuta Szuniewicz

główny księgowy

2019-03-06

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie

Anna Kiedrzyńska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA Gmina Nowe Warpno pl. Zwycięstwa 6, tel. 31-29-51-10-22 Nowe Warpno 72-022 Nowe Warpno Numer identyfikacyjny REGON 000262349		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: Gmina Nowe Warpno Wysłać bez pisma przewodniego 28A5B45E8544A48B 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00		0,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00		0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemną)		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		1 400 253,75		1 373 900,76	
B.I. Amortyzacja		40 133,38		40 864,76	
B.II. Zużycie materiałów i energii		42 459,08		39 132,11	
B.III. Usługi obce		88 113,15		27 172,76	
B.IV. Podatki i opłaty		0,00		0,00	
B.V. Wynagrodzenia		930 138,19		955 297,08	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		281 589,02		287 058,58	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 549,88		5 018,39	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		8 515,26		15 981,25	
B.X. Pozostałe obciążenia		6 755,79		3 375,83	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 400 253,75		-1 373 900,76	
D. Pozostałe przychody operacyjne		40 133,38		40 864,76	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
D.II. Dotacje		0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne		40 133,38		40 864,76	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00		0,00	

główny księgowy
 Danuta Szaniewicz

2019-03-06
 rok, miesiąc, dzień
 28A5B45E8544A48B

Kierownik jednostki
 Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie
 Anna Kiełtyka

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)	-1 360 120,37	-1 333 036,00
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)	-1 360 120,37	-1 333 036,00
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)	-1 360 120,37	-1 333 036,00

SAMODZIELNY REFERENT

Danuta Szuniewicz

główny księgowy

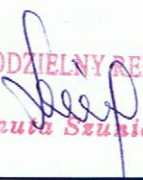
2019-03-06

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie

Anna Giełsta
mgr Anna Giełsta

kierownik jednostki


SAMODZIELNY REFERENT
Danuta Szulciewicz

główny księgowy

2019-03-06

rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie
mgr Anna Kieda

kierownik jednostki