

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP GOĆŁAW GOĆŁAW UL.SZKOLNA 2 08-440 PILAWA Numer identyfikacyjny REGON 001135305	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: MIASTO I GMINA PILAWA
		Wysłać bez pisma przewodniego 809BDE6D62138C9A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 254 420,33	1 208 207,65	A Fundusz	1 167 331,23	1 109 660,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 533 339,81	2 695 129,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 254 420,33	1 208 207,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 366 008,58	-1 585 468,56
A.II.1 Środki trwałe	1 254 420,33	1 208 207,65	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 366 008,58	-1 585 468,56
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	1 184 983,96	1 144 970,48	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	69 436,37	63 237,17	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	101 867,02	122 694,59
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	101 867,02	122 694,59
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 459,00	7 324,82
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 751,06	33 593,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 893,16	57 378,70

Skarbnik Miasta i Gminy Pilawa

(główny księgowy)

2019-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

mgr Albiną J. J. J.

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

809BDE6D62138C9A Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	250,00
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	14 777,92	24 147,87	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	6,10
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	14 763,80	24 141,05
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 763,80	24 141,05
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 777,92	24 147,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 777,92	24 147,87			
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			

Skarbnik Miasta i Gminy Pilawa

mgr Agnieszka Dębowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

2019-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

mgr Albina Dubian

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 269 198,25	1 232 355,52	Suma pasywów	1 269 198,25	1 232 355,52

Skarbnik Miasta i Gminy Pilawa

mgr Agnieszka Dębowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2019-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

mgr Albina Łubian

(kierownik jednostki)

Skarbnik Miasta i Gminy Pilawa

mgr Agnieszka Szekowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

809BDE6D62138C9A Korekta nr 1

BURMISTRZ

mgr Albina Łubian

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP GOĆŁAW GOĆŁAW UL.SZKOLNA 2 08-440 PILAWA	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: MIASTO I GMINA PILAWA
Numer identyfikacyjny REGON 001135305		sporządzony na dzień: 31-12-2018 r. 4B8FFBF4FDD1D361 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Starosta Miasta i Gminy Pilawa

mgr Agnieszka Dębowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2019.04.25

rok mies. dzień

BURMISTRZ

mgr Albert Jędrzejko (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Skarbnik Miasta i Gminy Pilawa

mgr Agnieszka Dębowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2019.04.25

rok mies. dzień

BURMISTRZ

mgr Albin Łubian

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gocławiu
1.2	siedzibę jednostki
	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gocławiu
1.3	adres jednostki
	Gocław, ul. Szkolna 2 08-440 Pilawa
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Realizacja zadań dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 – 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	przyjęto zasady z ustawy o rachunkowości.
5.	inne informacje
	brak

Skarbnik Miasta i Gminy Pilawa

mgr. Małgorzata Dąbrowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

mgr Alina Lubian

(kierownik jednostki)

Majątek trwały – wartość brutto PSP GOCLAW

Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego 2018	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ 2018 roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja		Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne	NIE DOTYCZY							NIE DOTYCZY
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1.920.105,32							1.920.105,32
1.	Środki trwałe	1.920.105,32							1.920.105,32
1.1	Grunty	NIE DOTYCZY							NIE DOTYCZY
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.	NIE DOTYCZY							NIE DOTYCZY
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.811.017,32							1.811.017,32
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	103.988,-							103.988,-
1.4.	Środki transportu	NIE DOTYCZY							NIE DOTYCZY
1.5.	Inne środki trwałe	5.100,-							5.100,-
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	NIE DOTYCZY							NIE DOTYCZY
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	NIE DOTYCZY							NIE DOTYCZY

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzzenie)						Wartość netto majątku trwałego	
		Stan na początek roku 2018/011	Umorzenie za rok 2018	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Stan na początek roku BO 2018	Stan na koniec roku BZ 2018
I.	Wartości niematerialne i prawne	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY				NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1.920.105,32	46.212,68				711.897,67	1.254.420,33	1.208.207,65
1.	Środki trwałe	1.920.105,32	46.212,68				711.897,67	1.254.420,33	1.208.207,65
1.1.	umorzenie grunty	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY					NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
1.1.1	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyt. wiecz.	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY					NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.811.017,32	40.013,48				666.046,84	1.184.983,96	1.144.970,48
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	103.988,-	6.199,20				40.750,83	69.436,37	63.237,17
1.3.	umorzenie środki transportu	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY					NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
1.4	umorzenie inne środki trwałe	5.100,-	NIE DOTYCZY				5.100,-	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
--------------------------	-------------	--------------	------------------------

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
--------------------------	-------------	--------------	------------------------

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP GOŚLAW GOŚLAW UL.SZKOLNA 2 08-440 PILAWA Numer identyfikacyjny REGON 001135305	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: MIASTO I GMINA PILAWA Wysłać bez pisma przewodniego BB08104CD6E60F45 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	77 875,64	84 029,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	77 875,64	84 029,00
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 508 320,74	1 670 058,76
B.I. Amortyzacja	46 212,68	46 212,68
B.II. Zużycie materiałów i energii	187 435,43	171 198,66
B.III. Usługi obce	17 512,43	17 876,39
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	968 202,66	1 096 793,40
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	279 540,67	326 997,00
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 416,87	10 980,63
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)	-1 430 445,10	-1 586 029,76
D. Pozostałe przychody operacyjne	63 913,07	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	63 913,07	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

mgr Agnieszka Dębowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

2019-04-03
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
mgr Alicja Lubian
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)	-1 366 532,03	-1 586 029,76
G.	Przychody finansowe	523,45	568,02
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	523,45	568,02
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)	-1 366 008,58	-1 585 461,74
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	6,82
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 366 008,58	-1 585 468,56

Skarbnik Miasta i Gminy Pilawa

główny księgowy

2019-04-03

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Albina Gucian kierownik jednostki

Skarbnik Miasta i Gminy Pilawa
mgr Agnieszka Kuczkowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2019-04-03

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Albina Lubicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP GOCLAW GOCLAW UL.SZKOLNA 2 08-440 PILAWA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: MIASTO I GMINA PILAWA	
Numer identyfikacyjny REGON 001135305		Wysłać bez pisma przewodniego D0B40A2FD5241B21 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 597 748,29	2 533 339,81	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 376 619,72	1 528 322,79	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 376 619,72	1 528 322,79	
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)	1 440 988,12	1 366 518,99	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 440 521,82	1 366 008,58	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	466,30	510,41	
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)	2 533 339,81	2 695 129,49	

Skarbnik Miasta i Gminy Pilawa

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2019-04-03
rok, miesiąc, dzień

Burmistrz

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 366 008,58	-1 585 468,56
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 366 008,58	-1 585 468,56
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 167 331,23	1 109 660,93

Skarbnik Miasta i Gminy Pilawa

mgr Agnieszka Dębowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2019-04-03

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Alina Łubian

kierownik jednostki

Starosta Miasta i Gminy Pilawa

mgr Agnieszka Dębowska
główny księgowy

2019-04-03

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Albina Łubian
kierownik jednostki