

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP TRĄBKI UL. OSADNICZA 4 08-440 PILAWA	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: MIASTO I GMINA PILAWA
Numer identyfikacyjny REGON 001135328		Wysłać bez pisma przewodniego 918EEC91E26B2D35 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	257 397,03	1 645 121,91	A Fundusz	24 049,39	1 410 052,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 886 084,35	5 499 767,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	257 397,03	1 645 121,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 862 034,96	-4 089 715,35
A.II.1 Środki trwałe	257 397,03	1 645 121,91	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 862 034,96	-4 089 715,35
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	140 170,92	1 541 948,91	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	115 998,24	103 173,00	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	1 227,87	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	256 002,45	276 097,06
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	256 002,45	276 097,06
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 987,22	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 211,00	19 215,38
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	78 985,81	79 920,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	135 567,16	137 672,21

Skarbnik Miasta i Gminy Pilawa

mgr Agnieszka Dębowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

918EEC91E26B2D35 Korekta nr 3

BURMISTRZ

mgr Alina Kubian
(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	22 654,81	41 027,76	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	22 251,26	39 289,38
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 251,26	39 289,38
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	18 973,00	10 959,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	56,00	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	18 917,00	10 959,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 681,81	30 068,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 681,81	30 068,76			
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)

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz

mgr Albert Chojan
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	280 051,84	1 686 149,67	Suma pasywów	280 051,84	1 686 149,67

Skarbnik Miasta i Gminy Piława

mgr Agnieszka Dąbowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

918EEC91E26B2D35 Korekta nr 3

BURMISTRZ

mgr Albina Łubian

(kierownik jednostki)

Skarbnik Miasta i Gminy Pilawa

mgr Anieszka Krawiec
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

918EEC91E26B2D35 Korekta nr 3

BURMISTRZ

mgr Artur Lubian

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP TRĄBKI UL. OSADNICZA 4 08-440 PILAWA	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: MIASTO I GMINA PILAWA
Numer identyfikacyjny REGON 001135328		70A1C4DC477956C8 

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

Skarbnik Miasta i Gminy Pilawa

mgr Agnieszka Dębowska
(główny księgowy)

2019.04.25

rok mies. dzień

Burmistrz

mgr Alina Lubian
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Skarbnik Miasta Gminy Pilawa

(główny księgowy)

2019.04.25

rok mies. dzień

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Trąbkach
1.2	siedzibę jednostki
	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Trąbkach
1.3	adres jednostki
	ul. Osadnicza 4 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 Agnieszka Dębowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2019.03.29

.....

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

mgr Alina Lubian

(kierownik jednostki)

Majątek trwały – wartość brutto PSP TRĄBKI

Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto -BO 2018 roku obrotowego	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	3.165.078,29							3.165.078,29
1.	Środki trwałe	3.165.078,29							3.165.078,29
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	2.914.621,70							2.914.621,70
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	223.362,09							223.362,09
1.4.	Środki transportu	NIE DOTYCZY							NIE DOTYCZY
1.5.	Inne środki trwałe	27.094,50							27.094,50
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 (umorzanie)						Wartość netto majątku trwałego	
		Stan na początek 2018 roku /011	Umorzenie za rok 2018	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego/071	Stan na początek 2018 roku BO	Stan na koniec 2018 roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne	NIE DOTYCZY					NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3.165.078,29	76.524,04				1.519.956,38	257.397,03	1.645.121,91
1.	Środki trwałe	3.165.078,29	76.524,04				1.519.956,38	257.397,03	1.645.121,91
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	2.914.621,70	66.148,17				1.372.672,79	140.170,92	1.541.948,91
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	223.362,09	9.148,-				120.308,09	115.998,24	103.173,-
1.3.	umorzenie środki transportu	NIE DOTYCZY					NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
1.4	umorzenie inne środki trwałe	27.094,50	1.227,87				26.975,50	1.227,87	0

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 TRĄBKI UL. OSADNICZA 4 08-440 PILAWA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: MIASTO I GMINA PILAWA
Numer identyfikacyjny REGON 001135328		Wysłać bez pisma przewodniego 5EFD9A2D929D0D48 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 939 830,80	4 350 333,27
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 765 862,33	4 012 749,46
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 765 862,33	4 012 749,46
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)	4 350 847,33	2 965 961,83
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 532 700,75	2 965 029,57
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	939,95	932,26
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	817 206,63	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 350 333,27	5 499 767,96

Skarbnik Miasta i Gminy Pilawa
główny księgowy
mgr Agnieszka Zdzienicka
GŁÓWNY KSIĘGOWY

2019-04-25
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
mgr Albin Kujawa
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 862 034,96	-4 087 976,97
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 862 034,96	-4 089 715,35
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	1 738,38
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 488 298,31	1 411 790,99

Skarbnik Miasta i Gminy Pilawa

mgr Agnieszka Dębowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2019-04-25

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Alina Lubian

kierownik jednostki

Skarbnik Miasta i Gminy Pilawa

mgr Agnieszka Dębowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2019-04-25

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Albin Julian

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP TRĄBKI UL. OSADNICZA 4 08-440 PILAWA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: MIASTO I GMINA PILAWA	
Numer identyfikacyjny REGON 001135328		Wysłać bez pisma przewodniego 6763A6800E1979FB 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	181 374,17	188 922,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	181 374,17	188 922,00	
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	4 040 485,30	4 277 969,04	
B.I. Amortyzacja	76 635,73	76 524,04	
B.II. Zużycie materiałów i energii	431 063,63	466 668,61	
B.III. Usługi obce	121 383,90	322 903,03	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	2 640 164,10	2 620 904,51	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	747 651,35	766 270,54	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	23 586,59	24 698,31	
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)	-3 859 111,13	-4 089 047,04	
D. Pozostałe przychody operacyjne	178 774,81	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	178 774,81	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	-817 206,63	0,00	

Skarbnik Miasta i Gminy Pilawa

mgr Agnieszka Piękbowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

2019-04-25

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

kierownik jednostki
mgr Albina Łubian

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	-817 206,63	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 863 129,69	-4 089 047,04
G.	Przychody finansowe	1 094,73	1 070,07
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 094,73	1 070,07
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)	-2 862 034,96	-4 087 976,97
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	1 738,38
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 862 034,96	-4 089 715,35

Skarbnik Miasta *Albina* Piława

mgr Alina Piława
główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

2019-04-25

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Alina Piława
kierownik jednostki

Skarbnik Miasta i Gminy Pilawa

mgr Agnieszka Dębowska

główny księgowy

2019-04-25

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Alicja Łoban

kierownik jednostki