

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
SP PILAWA UL.LEŚNA 2 08-440 PILAWA		MIASTO I GMINA PILAWA
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego BA8F134448781628
000593721		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 377 028,66	1 313 906,59	A Fundusz	1 005 297,29	932 641,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 622 618,34	7 294 381,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 377 028,66	1 313 906,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 617 321,05	-6 361 740,12
A.II.1 Środki trwałe	1 377 028,66	1 313 906,59	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	4 488,45	4 488,45	A.II.2 Strata netto (-)	-4 617 321,05	-6 361 740,12
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 349 716,86	1 289 476,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	19 569,53	18 640,91	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	3 253,82	1 300,82	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	416 190,93	436 952,61
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	416 190,93	436 952,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 761,57	100,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	27 488,00	29 280,22
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	126 108,05	129 837,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	216 348,38	223 019,31

Skarbnik Miasto i Gminy Pilawa

mgr Agnieszka Krawczyńska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

BA8F134448781628 Korekta nr 3

BURMISTRZ

mgr Albin Lubian

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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	44 459,56	55 687,20	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	43 484,93	54 715,98
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 484,93	54 715,98
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	29 567,00	38 180,01			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 770,01			
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	29 567,00	35 410,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 892,56	17 507,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 892,56	17 507,19			
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 Piława

mgr Agnieszka Główny KSIĘGOWY
(główny księgowy)

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

mgr Albina Lubian
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 421 488,22	1 369 593,79	Suma pasywów	1 421 488,22	1 369 593,79

Skarbnik Miasta i Gminy Pilawa

mgr Anieszka Kłobowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

SJO BeSTia

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

BA8F134448781628 Korekta nr 3

BURMISTRZ

mgr Albina Lubian

(kierownik jednostki)

Skarbnik Miasta i Gminy Pilawa


mgr Agnieszka Dabowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

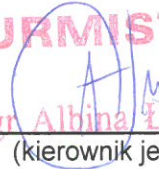
SJO BeSTia

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

BA8F134448781628 Korekta nr 3

BURMISTRZ


mgr Alhina Łubian

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP PILAWA UL. LEŚNA 6 08-440 PILAWA	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: MIASTO I GMINA PILAWA
Numer identyfikacyjny REGON 000593721		sporządzony na dzień: 31-12-2018 r. AB3B28E5498CDC60 

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 Łubian
(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

mgr Zdzisław Wska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2019.04.25

rok mies. dzień

BURMISTRZ

mgr Albina Łubian

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Pilawie
1.2	siedzibę jednostki
	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Pilawie
1.3	adres jednostki
	ul. Leśna 6 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 Debowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)

2019.03.29

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

mgr Alina Łubian
 (kierownik jednostki)

Majątek trwały – wartość brutto PSP PILAWA									
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	3.450.238,34							3.450.238,34
1.	Środki trwałe	3.450.238,34							3.450.238,34
1.1	Grunty	4.488,45							4.488,45
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	3.235.075,31							3.235.075,31
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	186.050,84							186.050,84
1.4.	Środki transportu	NIE DOTYCZY							NIE DOTYCZY
1.5.	Inne środki trwałe	24.623,74							24.623,74
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 (umorzenie)						Wartość netto majątku trwałego	
		Stan na początek roku 2018 /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	NIE DOTYCZY
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3.450.238,34	63.122,07				2.136.331,75	634.340,05	1.313.906,59
1.	Środki trwałe	3.450.238,34	63.122,07				2.136.331,75	634.340,05	1.313.906,59
1.1.	umorzenie grunty	4.488,45	NIE DOTYCZY				NIE DOTYCZY	4.488,45	4.488,45
1.1.1	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyt. wiecz	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY				NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3.235.075,31	58.389,02				1.943.747,47	621.871,13	1.291.327,84
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	186.050,84	2.780,05				169.261,36	4.726,65	16.789,48
1.3.	umorzenie środki transportu	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY					NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
1.4	umorzenie inne środki trwałe	24.623,74	1.953,00				23.322,92	3.253,82	1.300,82

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

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

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP PILAWA UL. LEŚNA 2 08-440 PILAWA Numer identyfikacyjny REGON 000593721	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: MIASTO I GMINA PILAWA Wysłać bez pisma przewodniego EB07EB38956515C7 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	156 316,50	159 271,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	156 316,50	159 271,00
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	6 308 021,03	6 521 081,78
B.I. Amortyzacja	66 622,07	63 122,07
B.II. Zużycie materiałów i energii	639 997,40	631 012,09
B.III. Usługi obce	200 511,97	153 169,40
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	4 135 380,86	4 363 054,92
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 233 218,00	1 279 516,82
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	32 290,73	31 206,48
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)	-6 151 704,53	-6 361 810,78
D. Pozostałe przychody operacyjne	291 943,01	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	291 943,01	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	-1 241 118,99	0,00

Skarbnik Miasta i Gminy Pilawa

mgr Agnieszka Dobrowolska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

2019-04-25

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz

mgr Albin 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	-1 241 118,99	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 618 642,53	-6 361 810,78
G.	Przychody finansowe	1 321,48	1 041,88
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 321,48	1 041,88
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)	-4 617 321,05	-6 360 768,90
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	971,22
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 617 321,05	-6 361 740,12

Skarbnik Miasta i Gminy Pilawa

mgr Agnieszka Dębowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2019-04-25

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz

mgr Albina Lubian

kierownik jednostki

Skarbnik Miasta i Gminy Pilawa

mgr Agnieszka Dębowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2019-04-25

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Alina Kubicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP PILAWA UL. LEŚNA 2 08-440 PILAWA Numer identyfikacyjny REGON 000593721	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: MIASTO I GMINA PILAWA Wysłać bez pisma przewodniego 222EE0B1D51F48E9 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 751 334,70	6 291 028,94
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 061 641,87	6 291 028,94
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 061 641,87	6 291 028,94
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)	7 189 311,12	4 618 309,35
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 946 919,70	4 617 321,05
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 272,43	988,30
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	1 241 118,99	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 622 618,34	7 294 381,30

Skarbnik Miasta i Gminy Pilawa

mgr Agnieszka Lubianka
GŁÓWNY KSIĘGOWY

2019-04-25

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Albin Lubian
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 617 321,05	-6 360 768,90
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 617 321,05	-6 361 740,12
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	971,22
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 005 297,29	933 612,40

Skarbnik Miasta i Gminy Pilawa

mgr Agnieszka Debowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

2019-04-25

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Albin Kozłowski
kierownik jednostki

Skarbnik Miasta i Gminy Pilawa

mgr Agnieszka Dębowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2019-04-25

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Albin Lubian

kierownik jednostki