

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP PUZNÓWKA PILAWA 08-440 Pilawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: MIASTO I GMINA PILAWA	
Numer identyfikacyjny REGON 001135311		Wysłać bez pisma przewodniego CC0F626EABE10FD8 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 837 215,10	2 533 339,81	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 473 978,55	1 652 327,16	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 473 978,55	1 652 327,16	
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)	1 339 493,72	1 533 332,30	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 339 113,33	1 532 850,49	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	380,39	481,81	
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)	2 970 456,79	3 089 093,98	

Skarbnik Miasta i Gminy Pilawa

mgr Agnieszka Debowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2019-04-03

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Albin Lubian kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 532 850,49	-1 751 641,83
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 532 850,49	-1 751 660,81
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	18,98
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 437 606,30	1 337 452,15

Skarbnik Miasta i Gminy Pilawa

mgr Agnieszka Dębowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2019-04-03

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Albina Lubian

kierownik jednostki

Skarbnik Miasta i Gminy Pilawa

mgr Agnieszka Dębowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2019-04-03

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Albin Piława

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP PUZNÓWKA PILAWA 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 001135311		Wysłać bez pisma przewodniego 348F7B729C681E9A 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	80 469,00	89 693,50	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	80 469,00	89 693,50	
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	1 682 836,94	1 841 877,46	
B.I. Amortyzacja	108 988,99	92 532,44	
B.II. Zużycie materiałów i energii	223 017,82	262 670,29	
B.III. Usługi obce	46 125,61	26 975,43	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 009 017,91	1 134 214,53	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	290 553,82	320 359,68	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 132,79	5 125,09	
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)	-1 602 367,94	-1 752 183,96	
D. Pozostałe przychody operacyjne	69 098,70	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	69 098,70	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

mgr Agnieszka Gębowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2019-04-03

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
mgr 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)	-1 533 269,24	-1 752 183,96
G.	Przychody finansowe	418,75	542,13
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	418,75	542,13
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)	-1 532 850,49	-1 751 641,83
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	18,98
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 532 850,49	-1 751 660,81

Starbaitk Miasta i Gminy Pilawa

mgr Agnieszka Dębowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2019-04-03

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Alina Lubian

kierownik jednostki

Skarbnik Miasta i Gminy Pilawa
mgr Agnieszka Dębowska
główny księgowy

2019-04-03
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
mgr Albina Lubian
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP PUZNÓWKA PILAWA 08-440 Pilawa	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: MIASTO I GMINA PILAWA
Numer identyfikacyjny REGON 001135311		Wysłać bez pisma przewodniego 0BF53C96B656B729 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 529 108,75	1 436 576,31	A Fundusz	1 437 606,30	1 337 433,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 970 456,79	3 089 093,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 529 108,75	1 436 576,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 532 850,49	-1 751 660,81
A.II.1 Środki trwałe	1 529 108,75	1 436 576,31	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 532 850,49	-1 751 660,81
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	1 486 194,30	1 398 315,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	42 914,45	38 261,09	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	97 403,21	105 774,76
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	97 403,21	105 774,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	362,92	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 819,00	7 391,98
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 970,80	33 754,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 707,40	56 565,27

Starbik Miasta i Gminy Pilawa

mgr *Janina Kłobowska*
(główny księgowy)

2019-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

0BF53C96B656B729 Korekta nr 1

BURMISTRZ

mgr *Albina Łubian*
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 522,64
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	5 900,76	6 631,62	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	5 543,09	6 540,64
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 543,09	6 540,64
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	72,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	72,00			
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	5 900,76	6 559,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 900,76	6 559,62			
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)

2019-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

mgr Albina Lubian
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0BF53C96B656B729 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 535 009,51	1 443 207,93	Suma pasywów	1 535 009,51	1 443 207,93

Starbunk Miasta i Gminy Pilawa

mgr Agnieszka Dębowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

0BF53C96B656B729 Korekta nr 1

BURMISTRZ

mgr Albina Lubian

(kierownik jednostki)

Skarbnik Miasta i Gminy Pilawa

mgr Agnieszka Dębowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2019-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

mgr Alina Łubian

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Puznówce
1.2	siedzibę jednostki
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Puznówce
1.3	adres jednostki
	Puznówka 136, 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 Gminy i Miasta Pilawa

mgr Anna Dębowska
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

mgr Albin Lubian

(kierownik jednostki)

Majątek trwały – wartość brutto PSP PUZNOWKA									
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	3 832.595,65							3 832.595,65
1.	Środki trwałe	3 832.595,65							3 832.595,65
1.1	Grunty	NIE DOTYCZY							NIE DOTYCZY
	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.	NIE DOTYCZY							NIE DOTYCZY
1.1.1									
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 630.331,97							3 630.331,97
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	202.263,68							202.263,68
1.4.	Środki transportu	NIE DOTYCZY							NIE DOTYCZY
1.5.	Inne środki trwałe	NIE DOTYCZY							NIE DOTYCZY
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	3.832.595,65	92.532,44				2.396.019,34	1.529.108,75	1.436.576,31
1.	Środki trwałe	3.832.595,65	92.532,44				2.396.019,34	1.529.108,75	1.436.576,31
1.1.	umorzenie grunty	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY				NIE DOTYCZY	1.436.576,31	1.436.576,31
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	3.630.331,97	92.532,44				2.193.755,66	1.486.194,30	1.398.315,22
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	202.263,68	NIE DOTYCZY				202.263,68	42.914,45	38.261,09
1.3.	umorzenie środki transportu	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY				NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
1.4	umorzenie inne środki trwałe	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY				NIE DOTYCZY	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

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 Dębowska*
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

2019.03.29

.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

mgr *Albina Łubian*

.....
(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 (umorzanie)						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
--------------------------	-------------	--------------	------------------------