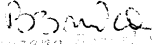
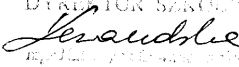


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W MONIATYCZACH Moniatycze 22-500 Hrubieszów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Wójt Gminy Hrubieszów
Numer identyfikacyjny REGON 001137801		wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3651673,94	3 697 666,68
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2588246,87	2 537 283,74
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2588246,87	2 537 283,74
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2543254,15	2 604 231,04
2.1. Strata za rok ubiegły	2355906,87	2 388 597,01
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	187347,28	215 634,03
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3696666,66	3 630 719,38
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2388597,01	2 369 643,94
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	2388597,01	2 369 643,94
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1308069,65	1 261 075,44


 (główny księgowy)

Moniatycze, 2019.03.26
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W MONIATYCZACH Moniatycze 22-500 Hrubieszów	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony	Adresat: Wójt Gminy Hrubieszów
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 001137801	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	1 345 871,84	1 286 378,84	A. - Fundusze	1 308 069,65	1 261 075,44
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	3 696 666,66	3 630 719,38
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	1 345 871,84	1 286 378,84	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-2 388 597,01	-2 369 643,94
1. - Środki trwałe	1 345 871,84	1 286 378,84	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	11 406,17	11 406,17	2. - Strata netto (-)	-2 388 597,01	-2 369 643,94
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	11 406,17	11 406,17	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 334 465,67	1 274 972,67	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. - Fundusze płacówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	72 053,43	70 430,55
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	45 143,99	70 430,55
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 045,08	5 360,60
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	2 874,00	2 463,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i	6 428,58	11 370,16
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 501,19	19 605,43
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,01	0,02
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	34 251,24	45 127,15	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	8 295,13	10 623,81
I. - Zapasy	6 319,36	12 069,43	8. - Fundusze specjalne	26 909,44	21 007,53
1. - Materiały	6 319,36	12 069,43	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 909,44	21 007,53
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	22 338,90	25 357,32			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	22 338,90	25 357,32			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 592,96	7 700,40			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 592,96	7 700,40			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. - Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 380 123,08	1 331 505,99	Suma pasywów	1 380 123,08	1 331 505,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Brzeska
mgr Bożena Brzeska
Główny księgowy

2019.03.26

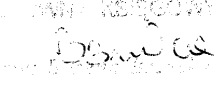
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
Krzysztof...
mgr Krzysztof...
Kierownik jednostki

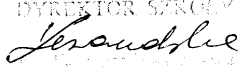
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W MONIATYCZACH Moniatyczne 22-500 Hrubieszów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Wójt Gminy Hrubieszów
Numer identyfikacyjny REGON 001137801		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	187 347,26	215 634,03
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	187 347,26	215 634,03
B. Koszty działalności operacyjnej	2 575 944,27	2 585 277,97
I. Amortyzacja	59 493,00	59 493,00
II. Zużycie materiałów i energii	337 576,78	385 249,66
III. Usługi obce	117 859,11	113 200,36
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 607 689,70	1 502 625,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	450 707,28	523 002,90
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 618,40	1 706,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2388 597,01	-2 369 643,94
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2388 597,01	-2 369 643,94
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2388 597,01	-2 369 643,94
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2388 597,01	-2 369 643,94


 (główny księgowy)

2019.03.26
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

 (kierownik jednostki)