

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 w Szprotawie ul. Sobieskiego 58 67-300 Szprotawa	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Szprotawy
		Wysłać bez pisma przewodniego 7B4B64AFDD84D7F2 
Numer identyfikacyjny REGON 970599081	sporządzony 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	781 944,96	911 254,90	A Fundusz	528 803,96	679 187,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 060 993,57	3 282 157,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	781 944,96	911 254,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 532 189,61	-2 602 969,98
A.II.1 Środki trwałe	781 944,96	911 254,90	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	23 112,02	23 112,02	A.II.2 Strata netto (-)	-2 532 189,61	-2 602 969,98
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	745 493,60	877 667,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 419,34	0,00	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	3 920,00	10 475,47	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	287 198,98	265 906,10
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	287 198,98	265 906,10
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 364,44	10 221,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 417,01	11 910,84
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	92 444,13	81 073,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	130 968,42	136 245,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Tomczak
Izabela Tomczak
(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Danuta Irena Ronij
Danuta Irena Ronij
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7B4B64AFDD84D7F2

Strona 1 z 4

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	34 057,98	33 838,59	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	33 004,98	26 453,92
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 004,98	26 453,92
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	29 029,30	30 523,47			
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	29 029,30	30 523,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 028,68	3 315,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 028,68	3 315,12			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Tomczak
(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Danuta Irena Ronij

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7B4B64AFDD84D7F2

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	816 002,94	945 093,49	Suma pasywów	816 002,94	945 093,49

**DYREKTOR
GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Izabela Tomczak
(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Małgorzata Ronij
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7B4B64AFDD84D7F2

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Izabela Tomczak
Izabela Tomczak
(główny księgowy)


2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Danuta Irena Ronij
Danuta Irena Ronij
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Skola Podstawowa Nr 2 w Szprotawie ul. Sobieskiego 58 67-300 Szprotawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Burmistrz Szprotawy	
Numer identyfikacyjny REGON 970599081		Wysłać bez pisma przewodniego 4B8CC868354AFBDA 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	171,00	97,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
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	171,00	97,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 559 144,45	2 661 306,27	
B.I. Amortyzacja	37 837,18	40 164,78	
B.II. Zużycie materiałów i energii	181 920,31	163 383,30	
B.III. Usługi obce	50 435,72	53 753,93	
B.IV. Podatki i opłaty	9 504,00	9 504,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 832 101,11	1 919 111,34	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	443 272,73	471 321,92	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	525,40	1 267,00	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 548,00	2 800,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 558 973,45	-2 661 209,27	
D. Pozostałe przychody operacyjne	26 746,73	58 202,30	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	26 746,73	58 202,30	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	


Izabela Tomczak
główny księgowy

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Danuta Irena Ronij
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)	-2 532 226,72	-2 603 006,97
G.	Przychody finansowe	37,11	36,99
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	37,11	36,99
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)	-2 532 189,61	-2 602 969,98
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 532 189,61	-2 602 969,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Tomczak

główny księgowy

2019-03-26


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Danuta Irena Ronij

mgr Danuta Ronij
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Izabela Tomczak
główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


mgr Danuta Ronij
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 w Szprotawie ul. Sobieskiego 58 67-300 Szprotawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Burmistrz Szprotawy
Numer identyfikacyjny REGON 970599081		Wysłać bez pisma przewodniego 84EA0143909A07BE 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 004 652,05	3 060 993,57
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 654 492,17	2 952 726,86
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 570 894,99	2 783 252,14
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	70 009,17	146 920,00
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	13 588,01	22 554,72
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)	2 598 150,65	2 731 563,06
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 501 223,62	2 532 189,61
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	26 917,86	52 453,45
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	70 009,17	146 920,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja wyceny 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Tomczak
Izabela Tomczak
główny księgowy

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Danuta Irena Ronij
kierownik jednostki
Danuta Ronij

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 060 993,57	3 282 157,
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 532 189,61	-2 602 969,98
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 532 189,61	-2 602 969,98
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	528 803,96	679 187,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Tomczak
główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

[Signature]
Danuta Irene Ronij
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Izabela Tomczak

Izabela Tomczak
główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


Danuta Irena Ronij
kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 2

im. Wojska Polskiego

ul. Sobieskiego 58, 67-300 Szprotawa

tel./fax (68) 376 59 07

NIP 9241841131 REGON 970599081

Szkoła Podstawowa nr 2

1. Zestawienie sald do bilansu na dzień 31.12.2018r.

Symbol konta	Konto - nazwa	Salda na początku roku		Salda na koniec okresu sprawozdawczego (przed przebiegowaniami rocznymi)		Salda w bilansie zamknięcia	
		W-n	Ma	W-n	Ma	W-n	Ma
011	Środki trwałe	1 504 741,84		1 674 216,56		1 674 216,56	
013	Pozostałe środki trwałe	414 120,36		426 063,30		426 063,30	
014	Zbiory biblioteczne	81 816,39		113 911,77		113 911,77	
020	Wartości niematerialne i prawne	5 524,65		6 424,65		6 424,65	
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		722 796,88		762 961,66		762 961,66
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych		501 461,40		546 399,72		546 399,72
135	Rachunek środków funduszu specjalnego przeznaczenia	5 028,68		3 315,12		3 315,12	
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	262,85	11 364,44		10 221,70		10 221,70
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	790,14		6 935,83		6 935,83	
222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00		52 453,45		0,00	
223	Rozliczenie wydatków budżetowych		0,00		2 783 252,14		0,00
225	Rozrachunki z budżetem		19 417,01		11 910,84		11 910,84
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		92 444,13		81 073,71		81 073,71
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		130 968,42		136 245,93		136 245,93
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	27 976,30		23 138,80		23 138,80	
240	Pozostałe rozrachunki	0,01		448,84		448,84	
400	Amortyzacja	0,00		40 164,78		0,00	
401	Zużycie materiałów i energii	0,00		163 383,30		0,00	
402	Usługi obce	0,00		53 753,93		0,00	
403	Podatki i opłaty	0,00		9 504,00		0,00	
404	Wynagrodzenia	0,00		1 919 111,34		0,00	
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00		471 321,92		0,00	
409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00		4 067,00		0,00	
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00		97,00		0,00
750	Przychody finansowe		0,00		36,99		0,00
760	Pozostałe przychody operacyjne		0,00		58 202,30		0,00
800	Fundusz jednostki		3 060 993,57		698 278,68		3 282 157,37
810	Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetów	0,00		146 920,00		0,00	
851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 004,98		26 453,92		26 453,92
860	Wynik finansowy	2 532 189,61		0,00	0,00	2 602 969,98	
	Razem	4 572 450,83	4 572 450,83	5 115 134,59	5 115 134,59	4 857 424,85	4 857 424,85

GŁÓWNY KASJER

Izabela Tomczak

DYREKTOR

mgr Danuta Ronij

Zestawienie sald i obrotów

Dane za okres od 01-01-2018 do 31-12-2018

Konta z obrotami zerowymi: Tak

Konta z saldami zerowymi: Tak

Dokumenty o statusach: W trakcie opracowywania, Gotowy, Zamknięty do edycji, Zaksięgowany

Dokumenty o typach rozrachunkowych: <brak>, Z - Zobowiązanie, N - Należność, RZ - Rozliczenie zobowiązania, RN - Rozliczenie należności

Dzienniki: Wszystkie

Jednostki: SP2

Finansowania: Wszystkie

Zadania: Wszystkie

Rodzaje planu: Wszystkie

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okresu		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
1	080	0,00	0,00	0,00	0,00	146 920,00	146 920,00	146 920,00	146 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma		0,00	0,00	0,00	0,00	146 920,00	146 920,00	146 920,00	146 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Tomczak

DYREKTOR

mgr Danuta Ronij

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Wojska Polskiego
ul. Sobieskiego 58, 67-300 Szprotawa
tel./fax (68) 376 59 07
NIP 9241341131 REGON 970599081

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Wojska Polskiego
 ul. Sobieskiego 58, 67-300 Szprotawa
 tel./fax (68) 376 59 07
 NIP 7241841131 REGON 970599081

2. Specyfikacja sald należności krótkoterminowych wg. stanu na dzień 31 grudnia 2018

Lp.	Nr konta	Łączna wartość Salda W-n	Ilość kontrahentów, których saldo dotyczy	Tytuł należności	Uwagi
1.				- z tytułu należności publicznoprawnych	
2.				- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	
3.	221	2 151,48	7	- z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych	
4.				- z tytułu najmu lokali mieszkalnych	
5.				- z tytułu świadczonych usług	
	221	827,12		z pozostałych tytułów	
6.	221	3 957,23	1	z pozostałych tytułów	korekta faktury zakupowej
7.	240	448,84	4	z pozostałych tytułów	Vat należny
8.	234	23 138,80	12	- z pozostałych tytułów	pożyczki z fss
Razem		30 523,47			

sp2

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Tomczak

DYREKTOR

mgr Danuta Ronij

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Wojska Polskiego
ul. Sobieskiego 58, 67-300 Szprotawa
ul. Sobieskiego 58, 67-300 Szprotawa
NIP 9241841131 REGON 970599081

3. Specyfikacja sald należności wymaganych w stanie na dzień 31 grudnia 2018

Lp.	Nr konta	Wartość Salda W-n	Ilość kontrahentów, których saldo dotyczy	Tytuł należności	Uwagi
1				- z tytułu należności publicznoprawnych	
2				- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	
3				- z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych	
4				- z tytułu najmu lokali mieszkalnych	
5				- z tytułu świadczonych usług	
6	221	827,12	2	- z pozostałych tytułów	wyslano upomnienia, dłużnicy mają już zajęty majątek i problemy ze spłatą zobowiązań
Razem		827,12			

* Proszę opisać i wyjaśnić: - jakie działania windykacyjne podjęto; jakie są przeszkody w wyegzekwowaniu należności

sp2


GŁÓWNY KSIĘGOWY
IT
Izabela Tomczak

DYREKTOR
DR
mgr Danuta Ronij

4. Odpisy aktualizujące należności wg stanu na dzień 31 grudnia 2018

Lp.	Nr konta objętego odpisem	Łączna wartość salda odpisu aktualizującego należności	Ilość kontrahentów, których saldo dotyczy	Tytuł należności	Uwagi
1.				- z tytułu należności publicznoprawnych	
2.				- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	
3.				- z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych	
4.				- z tytułu najmu lokali mieszkalnych	
5.				- z tytułu świadczonych usług	
6.				- z pozostałych tytułów	
Razem		0,00			

GLÓWNY KSIĘGOWY


Izabela Tomczak

DYREKTOR


mgr Danuta Ronij

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Wojska Polskiego

ul. Sobieskiego 58, 67-200 Szamotuły
tel./fax (68) 376 59 07
NIP 9241841131 REGON 970599081

5. Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 201 wg stanu na dzień 31 grudnia 2018r

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania rozrachunku	Uwagi
1	369,00	PHU BEHAPE A.Byro	obsługa bhp	31.12.2018	
2	981,19	Beskidzka Energetyna	energia elektryczna	31.12.2018	
5	6 082,48	PGNIG	gaz	06.12.2018	
6	1 612,36	SZWIK	woda i ścieki	31.12.2018	
8	307,44	LCK M.Sochacki	opłata miesięczna za ksero	31.12.2018	
9	869,23	ENEA Opertator	opłaty za energię	31.12.2018	
Razem	10 221,70				

5. Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 225 wg stanu na dzień 31 grudnia 2018r

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania rozrachunku	Uwagi
1	11 462,00	Urząd Skarbowy	podatek dochodowy od os.fizycznych od wynagrodzeń za grudzień	31.12.2018r	
2	448,84	Urząd Miejski	VAT należny	31.12.2018r	
Razem	11 910,84				

5. Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 229 wg stanu na dzień 31 grudnia 2018r

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania rozrachunku	Uwagi
1	81 073,71	ZUS	składki ZUS od wynagrodzeń za grudzień, składki pracodawcy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	31.12.2018r	
Razem	81 073,71				

5. Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 231 wg stanu na dzień 31 grudnia 2018r

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania rozrachunku	Uwagi
1	136 245,93	Pracownicy	dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2018r	31.12.2018r	
Razem	136 245,93				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Izabela Tomczak

DYREKTOR
mgr Danuta Ronij

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Wojska Polskiego
ul. Sobieskiego 58, 67-300 Szprotawa
tel./fax (68) 376 59 07
NIP 9241841131 REGON 970599081

załącznik nr 7
do zarządzenia nr 13/2019
Burmistrza Szprotawy
z dnia 26 lutego 2019 r.

Nazwa i adres
jednostki organizacyjnej

Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami Gminy Szprotawa
Bilans jednostki budżetowej / samorządowego zakładu budżetowego za rok 2018

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - **Należności**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta (jednostki powiązanej)	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Pozycja w bilansie	Kwota
1					
2					
3					
4					
5					
Razem					

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - **Zobowiązania**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta (jednostki powiązanej)	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Pozycja w bilansie	Kwota
1					
2					
3					
4					
5					
Razem					

GLÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Tomczak

Główny księgowy

DYREKTOR

mgr Danuta Ronij

Kierownik jednostki

Nazwa i adres
jednostki organizacyjnej

Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami Gminy Szprotawa
Bilans jednostki budżetowej / samorządowego zakładu budżetowego za rok 2018

Korekta

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia międzyjednostkami"- **Należności**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta (jednostki powiązanej)	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Pozycjaw bilansie	Kwota
1					
2					
3					
4					
5					
Razem					

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia międzyjednostkami"- **Zobowiązania**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta (jednostki powiązanej)	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Pozycjaw bilansie	Kwota
1	Urząd Miejski	Rozliczenie VAT	225	D.II.2	448,84
2					
3					
4					
5					
Razem					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Izabela Tomczak
Izabela Tomczak
Głównyksięgowy

DYREKTOR
mgr. Danuta Ranij
Kierownikjednostki

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Wojska Polskiego
ul. Sobieskiego 58, 67-300 Szprotawa
tel./fax (68) 376 59 07

SP2 NIP 9241841131 .REGON 970599081

Nazwa i adres
jednostki organizacyjnej

Załącznik nr 8
do zarządzenia nr 13/2019
Burmistrza Szprotawy
z dnia 26 lutego 2019 r.

Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami Gminy Szprotawa

Rachunek zysków i strat za rok 2018

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Przychody

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł przychodu	Symbol konta syntet.	poz w RZiS	kwota
1	Zespół Przedszkolny	Obciążenia za media	760	D III	3745,00
2	Przedszkole nr 2	Obciążenie za media	760	D III	7895,00
3	Przedszkole nr 3	Obciążenia za media	760	D III	11254,00
4					
5					
Razem					22894,00

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Koszty

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł przychodu	Symbol konta syntet.	poz w RZiS	kwota
1	Szkoła Podstawowa nr 1	Refundacja wynagrodzenia Przewodniczącego ZNP	402	B III	2956,60
2	Urząd Miejski	Opłata za śmieci	403	B.IV	9504,00
3					
4					
5					
Razem					12460,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Tomczak

Główny księgowy

DYREKTOR

mgr Danuta Ronij

Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Wojska Polskiego
ul. Sobieskiego 58, 67-300 Szprotawa
tel./fax (68) 376 59 07
NIP 721841131 REGON 970599081

Szkoła Podstawowa nr 2
.....
Nazwa i adres
jednostki organizacyjnej

Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami Gminy Szprotawa
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za rok 2018

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - **Zmniejszenia funduszu**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji (Nazwa środka trwałego)	Nr i nazwa dokumentu	poz w ZZFJ	Kwota netto
1					
2					
3					
4					
5					
Razem					

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - **Zwiększenia funduszu**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji (Nazwa środka trwałego)	Nr i nazwa dokumentu	poz w ZZFJ	Kwota netto
1	Urząd Miejski	Parking	PT 35/2018	1.1.6	22554,72
2					
3					
4					
5					
Razem					22554,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Izabela Tomczak

.....
Główny księgowy

DYREKTOR

mgr Danuta Ronij
Kierownik jednostki