

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Szprotawie ul. Kopernika 22, 67-300 Szprotawa tel. 68-376 24 02 NIP 924-18-98-705 REGON 970599069	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Burmistrz Szprotawy
Numer identyfikacyjny REGON <b>970599069</b>		Wysłać bez pisma przewodniego F283932CD7B13739 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 881 359,78	3 770 472,50	A Fundusz	3 254 642,62	3 141 586,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 180 258,80	10 409 631,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 881 359,78	3 770 472,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 925 616,18	-7 268 045,02
A.II.1 Środki trwałe	3 881 359,78	3 770 472,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	26 750,00	26 750,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 925 616,18	-7 268 045,02
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	3 759 847,24	3 676 430,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	23 012,17	16 225,56	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	71 750,37	51 066,23	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	718 997,07	700 597,77
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	718 997,07	700 597,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 676,02	24 961,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	35 161,43	32 416,05
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	231 521,69	218 241,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	345 003,58	358 638,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Tomczak  
(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

F283932CD7B13739

SJO BeSTia

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej nr 1  
im. Janusza Korczaka w Szprotawie  
Jadwiga Zarzeczna-Rosół  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	56,00
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	92 279,91	71 712,15	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	87 634,35	66 284,24
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	87 634,35	66 284,24
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	86 732,56	56 282,91			
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	86 732,56	56 282,91			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 547,35	15 429,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 547,35	15 429,24			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Tomczak  
(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

F283932CD7B13739

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej nr 1  
im. Janusza Korczaka w Szprotawie

Jadwiga Zaręczna-Rosół  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia



B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 973 639,69</b>	<b>3 842 184,65</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 973 639,69</b>	<b>3 842 184,65</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Izabela Tomczak*  
Izabela Tomczak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

F283932CD7B13739

**DYREKTOR**  
Szkoły Podstawowej nr 1  
im. Janusza Korczaka w Szprotawie

*mgr Jadwiga Zaręczna-Rosół*  
Jadwiga Zaręczna-Rosół  
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Izabela Tomczak*

Izabela Tomczak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)


F283932CD7B13739

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej nr 1  
im. Janusza Korczaka w Szprotawie

*mgr Jadwiga Zarzeczna-Rosół*  
Jadwiga Zarzeczna-Rosół

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej im. Janusza Korczaka w Szprotawie Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szprotawie ul. Kopernika 22, 67-300 Szprotawa tel. 49 272 24 02 NIP 924-18-98-705 REGON 970599069 67-300 Szprotawa	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat:  Burmistrz Szprotawy	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>970599069</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 8FAFD8DD4EBA3EE3 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	195,00	88,00	
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	195,00	88,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	7 005 124,81	7 349 685,96	
B.I. Amortyzacja	164 377,93	162 965,60	
B.II. Zużycie materiałów i energii	419 811,72	536 621,84	
B.III. Usługi obce	90 324,52	113 763,34	
B.IV. Podatki i opłaty	16 728,00	16 752,00	
B.V. Wynagrodzenia	5 014 377,36	5 166 142,91	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 274 227,18	1 333 740,65	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 264,00	3 714,62	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	23 014,10	15 985,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-7 004 929,81	-7 349 597,96	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	79 164,78	81 435,71	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	79 164,78	81 435,71	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Izabela Tomczak  
 Izabela Tomczak

2019-03-26  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Szkoły Podstawowej nr 1  
 im. Janusza Korczaka w Szprotawie  
 mgr Jadwiga Zarzeczna-Rosół  
 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)	-6 925 765,03	-7 268 162,25
G.	Przychody finansowe	148,85	117,23
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	148,85	117,23
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)	-6 925 616,18	-7 268 045,02
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)	-6 925 616,18	-7 268 045,02

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Izabela Tomczak*

Izabela Tomczak

główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej nr 1  
im. Janusza Korczaka w Szprotawie

*mgr Jadwiga Zaręczna-Rosół*

Jadwiga Zaręczna-Rosół

kierownik jednostki


**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Izabela Tomczak  
główny księgowy

2019-03-26  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Szkoły Podstawowej nr 1  
im. Janusza Korczaka w Szprotawie

Jadwiga Zarzeczna-Rosół  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szprotawie</b> ul. Kopernika 22 67-300 Szprotawa NIP 924-18-98-705 REGON 970599069	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Burmistrz Szprotawy	
Numer identyfikacyjny REGON <b>970599069</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 2B873A1176205056 	
		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)		10 090 076,89	10 180 258,80
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		6 859 731,77	7 282 580,21
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		6 820 322,17	7 230 501,89
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		9 419,34	46 449,72
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		29 990,26	5 628,60
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)		6 769 549,86	7 053 207,11
I.2.1. Strata za rok ubiegły		6 680 773,70	6 925 616,18
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		79 356,82	81 141,21
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		9 419,34	46 449,72
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Izabela Tomczak  
główny księgowy

2019-03-26  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Szkoły Podstawowej nr 1  
im. Janusza Korczaka w Szprotawie

mgr Jadwiga Zarzeczna-Rosół  
kierownik jednostki



I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 180 258,80	10 409 631,90
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 925 616,18	-7 268 045,02
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 925 616,18	-7 268 045,02
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 254 642,62	3 141 586,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Tomczak

główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej nr 1  
im. Janusza Korczaka w Szprotawie

mgr Jadwiga Zaręczna-Rosół

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Izabela Tomczak*

główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej nr 1  
im. Janusza Korczaka w Szprotawie

*Jadwiga Zaręczna-Rosół*  
mgr Jadwiga Zaręczna-Rosół  
kierownik jednostki



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	6 043 808,89		6 095 958,43		6 095 958,43	
013	Pozostałe środki trwałe	927 257,72		1 014 819,56		1 014 819,56	
014	Zbiory biblioteczne	73 254,75		87 974,82		87 974,82	
020	Wartości niematerialne i prawne	15 466,95		18 441,11		18 441,11	
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		2 162 449,11		2 325 485,93		2 325 485,93
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych		1 015 979,42		1 121 235,49		1 121 235,49
135	Rachunek środków funduszu specjalnego przeznaczenia	5 547,35		15 429,24		15 429,24	
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	1 008,21	19 676,02		24 961,73		24 961,73
221	Należności z tyt. dochodów budżetowych	3 403,92		4 911,86		4 911,86	
222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00		81 141,21		0,00	
223	Rozliczenie wydatków budżetowych		0,00		7 230 501,89		0,00
225	Rozrachunki z budżetem		35 161,43		32 416,05		32 416,05
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		231 521,69		218 241,49		218 241,49
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		345 003,58		358 638,26		358 638,26
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	82 087,00		50 855,00	50,00	50 855,00	50,00
240	Pozostałe rozrachunki	233,43		516,05	6,00	516,05	6,00
400	Amortyzacja	0,00		162 965,60		0,00	
401	Zużycie materiałów i energii	0,00		536 621,84		0,00	
402	Usługi obce	0,00		113 763,34		0,00	
403	Podatki i opłaty	0,00		16 752,00		0,00	
404	Wynagrodzenia	0,00		5 166 142,91		0,00	
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00		1 333 740,65		0,00	
409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00		19 699,62		0,00	
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00		88,00		0,00
750	Przychody finansowe		0,00		117,23		0,00
760	Pozostałe przychody operacyjne		0,00		81 435,71		0,00
800	Fundusz jednostki		10 180 258,80		3 306 720,94		10 409 631,90
810	Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetów	0,00		46 449,72		0,00	
851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		87 634,35		66 284,24		66 284,24
860	Wynik finansowy	6 925 616,18		0,00	0,00	7 268 045,02	
	Razem	14 077 684,40	14 077 684,40	14 766 182,96	14 766 182,96	14 556 951,09	14 556 951,09

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Izabela Tomczak*

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej nr 1  
im. Janusza Korczaka w Szprotawie  
*mgr Jadwiga Zaręczna-Rosół*

# Zestawienie sald i obrotów

Data wydruku: 17-04-2019

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 zobowiązań, RN - Rozliczenie należności

Dzienniki: Wszystkie

Jednostki: SP1

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	46 449,72	46 449,72	46 449,72	46 449,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma		0,00	0,00	0,00	0,00	46 449,72	46 449,72	46 449,72	46 449,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Szkola Podstawowa nr 1  
im. Janusza Korczaka w Szprotawie  
ul. Kopernika 22, 67-300 Szprotawa  
tel. 68 376 24 02  
NIP 924-18-98-705 REGON 970599069

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Lzabela Tomczak*

DYREKTOR  
Szkoly Podstawowej nr 1  
im. Janusza Korczaka w Szprotawie  
*mgr Jadwiga Zaręczna-Rosół*



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

NIP 924-18-98-705 REGON 970599069

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania rozrachunku	Uwagi
1	369,00	PHU BEHAPE A.Byro	obsługa bhp	31.12.2018r	
2	5 703,35	Beskidzka Energetyna	energia elektryczna	06.12.2018r, 31.12.2018r	
3	30,00	DO-MED Laboratorium D.Salamon	badanie laboratoryjne	18.12.2018r	
4	50,00	Prywatny Gabinet Lekarski Otolaryngolog B.Lipowska	badanie laryngologiczne- okresowe	19.12.2018r	
5	13 430,14	PGNIG	gaz	06.12.2018r., 24.12.2018r, 28.12.2018r	
6	2 191,16	SZWIK	woda i ścieki	27.12.2018r, 28.12.2018r	
7	60,00	TE MAR Gabinet Lekarski T.Pusiarska	badanie kontrolne	24.12.2018r	
8	790,79	TMB	opłata miesięczna za ksero	31.12.2018r	
9	2 337,29	ENEA Opertator	opłaty za energię	28.12.2018r	
Razem	24 961,73				

5. Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 234 wg stanu na dzień 31 grudnia 2018r

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania rozrachunku	Uwagi
1	50,00	Wojtaszek Kinga	badanie medyczne RTG	31.12.2018r	zapłata gotówką przez pracownika za badanie RTG Nowy Szpital
Razem	50,00				

5. Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 240 wg stanu na dzień 31 grudnia 2018r

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania rozrachunku	Uwagi
1	6,00	SP1 niewłaściwe obciążenie rachunku	opłata bankowa za "zerowanie kont na koniec roku"	31.12.2018r	
Razem	6,00				

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	31 900,00	Urząd Skarbowy	podatek dochodowy od os.fizycznych od wynagrodzeń za grudzień	31.12.2018r	

2	516,05	Urząd Miejski	podatek VAT	31.12.2018r	
Razem	32 416,05				

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	218 241,49	ZUS	składki ZUS od wynagrodzeń za grudzień, składki pracodawcy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	31.12.2018r	
Razem	218 241,49				

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	358 638,26	Pracownicy	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018r	31.12.2018r	
Razem	358 638,26				

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**Izabela Tomczak**

**DYREKTOR**  
 Szkoły Podstawowej nr 1  
 im. Janusza Korczaka w Szprotawie  
  
**mgr Jadwiga Zamieczna-Rosół**



Szkoła Podstawowa nr 1  
im. Janusza Korczaka w Szprotawie

ul. Kopernika 22, 67-300 Szprotawa  
tel. 68 376 24 02

NIP 924-18-98-705 REGON 870599062

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	4 887,04	9	- z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych	
4.				- z tytułu najmu lokali mieszkalnych	
5.				- z tytułu świadczonych usług	
6.	221	24,82	1	z pozostałych tytułów	refundacja wynagrodzeń przewodniczące ZNP
7.	240	423,82	6	z pozostałych tytułów	Vat należny
8.	240	6,00	1	z pozostałych tytułów	opl.bankowa za zerowanie kont
9.	240	86,23	1	z pozostałych tytułów	mylny przelew VAT do Urzędu
10.	234	50 855,00	29	- z pozostałych tytułów	pożyczki z fss
Razem		56 282,91			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Izabela Tomczak*

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej nr 1  
im. Janusza Korczaka w Szprotawie

*mgr Jadwiga Zarzecka-Rosół*

Szkoła Podstawowa nr 1  
im. Janusza Korczaka w Szprotawie

3. Specyfikacja sald należności wymaganych wg. stanu na dzień 31 grudnia 2018

ul. Kopernika 22, 67-200 Szprotawa

tel. 68 376 24 02

NIP 224 18 98 705 REGON 97063062

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	221	2 572,89	1	- z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych	sprawa znajduje się u Radcy Prawnego, majątek dłużnika zajęty jest przez innych wierzycieli
4				- z tytułu najmu lokali mieszkalnych	
5				- z tytułu świadczonych usług	
6				- z pozostałych tytułów	
Razem		2 572,89			

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Izabela Tomczak

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej nr 1  
im. Janusza Korczaka w Szprotawie

  
mgr Jadwiga Zaręczna-Rosół



Szkoła Podstawowa nr 1  
im. Janusza Korczaka w Szprotawie

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

ul. Korczaka 29, 67-300 Szprotawa

tel. 68 376 24 02

NIP 924 10 90 705 REGON 147019904

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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Izabela Tomczak

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej nr 1  
im. Janusza Korczaka w Szprotawie

  
mgr Jadwiga Załęczna-Rosół

Szkoła Podstawowa nr 1  
im. J. Janusza w Szprotawie  
Szkoła Podstawowa nr 1  
tel. 68 376 24 02  
NIP 924-18-98-705 REGON 1470599069  
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	Urząd Miejski	Mylne przelew VAT do Urzędu Miejskiego	240	B.II.4	86,23
2	Szkoła Podstawowa nr 1	Mylne obciążenie konta -zerowanie	240	B.II.4	6,00
3					
4					
5					
<b>Razem</b>					<b>92,23</b>

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

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta (jednostki powiązanej)	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Pozycja w bilansie	Kwota
1	Urząd Miejski	Rozliczenie VAT	225	D.II.2	516,05
2	Szkoła Podstawowa nr 1	Mylne obciążenie konta za zerowanie	240	D.II.5	6,00
3					
4					
5					
<b>Razem</b>					<b>522,05</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**Izabela Tomczak**  
Główny księgowy

**DYREKTOR**  
Szkoły Podstawowej nr 1  
im. Janusza Korczaka w Szprotawie  
**mgr Jadwiga Zarzecka-Rosół**  
Kierownik jednostki



Szkoła Podstawowa nr 1  
im. Janusza Korczaka w Szprotawie  
ul. Kopernika 22, 67-300 Szprotawa  
tel. 68 376 24 02

NIP 924-18-98-705 REGON 970599069

.....SP1.....

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

#### KOREKTA

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

	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł przychodu	Symbol konta syntet.	poz w RZiS	kwota
1	Przedszkole nr 1	Refundacja wynagrodzenia Przewodniczącego ZNP	760	D III	1025,52
2	Przedszkole nr 2	j.w.	760	D III	1684,10
3	Przedszkole nr 3	j.w.	760	D III	1258,26
4	Zespół Przedszkolny	j.w.	760	D III	3068,22
5	Szkoła Podstawowa nr 2	j.w.	760	D III	2956,60
6	Szkoła Podstawowa w Wiechlicach	j.w.	760	D III	9725,13
7	SP Leszno Górne	j.w.	760	D III	796,80
8	SP Siecieborzyce	j.w.	760	D III	49,64
9	SP Długie	j.w.	760	D III	709,61
<b>Razem</b>					<b>21273,80</b>

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

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł przychodu	Symbol konta syntet.	poz w RZiS	kwota
1	Urząd Miejski	Opłata za śmieci	403	B.IV	16752,00
2					
3					
<b>Razem</b>					<b>16752,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Izabela Tomczak*

.....  
Główny księgowy

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej nr 1  
im. Janusza Korczaka w Szprotawie

*mgr Jadwiga Zaręczna-Rosół*  
Kierownik jednostki

z dnia 26 lutego 2019 r.

Szkoła Podstawowa nr 1  
im. Janusza Korczaka w Szprotawie  
ul. 22 67-300 Szprotawa  
tel. 68 376 24 02  
NIP 924-18-98-708 REGON 970599010  
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 ZZPJ	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 ZZPJ	Kwota netto
1	Urząd Miejski	Oświetlenie awaryjne	PT 39/2018	1.1.7	5628,60
2					
3					
4					
5					
Razem					5628,60

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Izabela Tomczak*  
Główny księgowy

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej nr 1  
im. Janusza Korczaka w Szprotawie  
*mgr Jadwiga Zapieczna-Rosół*  
Kierownik jednostki