

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Wawrzyńca Świerzego 3, 47-100 Strzelce Opolskie REGON 000697840		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018		Adresat: Burmistrz Strzelec Opolskich	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 412 682,59	2 495 216,80	A. Fundusz	2 320 181,36	2 385 207,71
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 362 449,98	4 597 096,18
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 412 682,59	2 495 216,80	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 042 268,62	-2 211 888,47
1. Środki trwałe	2 412 682,59	2 495 216,80	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-2 042 268,62	-2 211 888,47
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 399 123,03	2 485 181,37	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 559,56	10 035,43	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	118 039,35	132 294,26
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	118 039,35	132 294,26
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 608,30	1 697,52
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 782,37	20 925,30
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 648,68	109 671,44
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	28 818,29	27 060,79	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	25 537,69	22 284,37	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	25 537,69	22 284,37	III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	3 280,17	4 775,62
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 280,17	4 775,62
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	2 240,43	2 500,80	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2. Należności od budżetów			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych					
4. Pozostałe należności	2 240,43	2 500,80			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 040,17	2 275,62			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 040,17	2 275,62			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywa	2 441 500,88	2 522 277,59	Suma pasywów	2 441 500,88	2 522 277,59
A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartosci aktywow trwalych i obrotowych sa pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujace.					
B. Informacje uzupelniajace istotne dla rzetelnosci i przejrzystosci sytuacji finansowej i majatkowej:					
1. Umorzenie wartosci niematerialnych i prawnych 14.086,56 zł					
2. Umorzenie sredkow trwalych 1.025.698,45 zł					
3. Umorzenie pozostalych sredkow trwalych i wyposazenia 471.147,88 zł					
4. Umorzenie zbiorow bibliotecznych 89.753,23 zł					

Główny księgowy

20.03.2019

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Ogaza

DYREKTOR
Marzenne Staroszczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Strzelcach Opolskich ul.Wawrzynca Świerzego 3 47-100 Strzelce Opolskie tel.: 0774613522	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat	
00069784000000 Numer identyfikacyjny REGON	 Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		90 085,61	98 648,98
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		89 731,81	97 144,88
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		353,80	1 504,10
B. Koszty działalności operacyjnej		2 139 433,64	2 315 829,57
I. Amortyzacja		86 143,55	86 143,50
II. Zużycie materiałów i energii		302 498,71	256 835,36
III. Usługi obce		89 351,04	90 825,64
IV. Podatki i opłaty		3 080,00	3 080,00
V. Wwnagrodzenia		1 311 223,59	1 471 243,06
VI. Z ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		335 605,37	392 974,25
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		11 531,38	14 727,76
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)		-2 049 348,03	-2 217 180,59
D. Pozostałe przychody operacyjne		7 067,01	5 283,12
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		7 067,01	5 283,12
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)		-2 042 281,02	-2 211 897,47
G. Przychody finansowe		12,40	9,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		12,40	9,00
III. Inne		0,00	0,00
H. i 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)		-2 042 268,62	-2 211 888,47
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)		-2 042 268,62	-2 211 888,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....mgr. Marzena Ogaza.....
(główny księgowy)

2019.03.19
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
②
.....Marzena Sycorszczyk.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Strzelcach Opolskich ul.Wawrzynca Świerzego 3 47-100 Strzelce Opolskie tel.: 0774613522	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat	
00069784000000 Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 472 257,58	4 362 449,98
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 973 906,43	2 452 269,68
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 973 906,43	2 283 591,97
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	168 677,71
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale 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)		2 083 714,03	2 217 623,48
2.1. Strata za rok ubiegły		2 077 973,81	2 042 268,62
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		5 740,22	6 677,15
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	168 677,71
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)		4 362 449,98	4 597 096,18
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-2 042 268,62	-2 211 888,47
1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
2. Strata netto (-)		-2 042 268,62	-2 211 888,47
3. Nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		2 320 181,36	2 385 207,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mariola Orzeska
(główny księgowy)

2019.03.19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Wioletta Sidoraszczyk
(kierownik jednostki)