

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Błotnicy ul. Toszecka 19, 47-134 Błotnica Strzelecka REGON 000698006		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	1 504 117,46	1 545 625,87	A. Fundusz	1 458 640,75	1 490 121,83
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 737 358,06	2 935 090,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 504 117,46	1 545 625,87	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 278 717,31	-1 444 968,33
1. Środki trwałe	1 504 117,46	1 545 625,87	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 278 717,31	-1 444 968,33
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 492 951,04	1 537 221,86	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	711,42	40,01	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	10 455,00	8 364,00	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	67 266,36	81 785,80
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	67 266,36	81 785,80
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 211,53	1 654,19
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 328,02	12 759,06
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 726,81	67 372,55
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	27 323,82	30 336,14	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	21 789,56	26 281,72	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	21 789,56	26 281,72	III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	5 534,17	4 054,38
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 534,17	4 054,38
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	1 714,09	923,04	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	1 714,09	923,04			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 820,17	3 131,38			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 820,17	3 131,38			
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	1 531 441,28	1 575 962,01	Suma pasywów	1 531 441,28	1 575 962,01
A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.					
B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:					
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych		15.787,06 zł			
2. Umorzenie środków trwałych		729.724,29 zł			
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia		358.121,02 zł			
4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych		42.563,47 zł			

Główny księgowy

20.03.2019

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Ogaza

DYREKTOR
Marzena Stroszczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony	Adresat	
Publiczna Szkoła Podstawowa w Błotnicy Strzeleckiej ul. Toszecka 19 47-134 Błotnica Strzelecka tel.: 774617193	na dzień 31.12.2018 Wysłać bez pisma przewodniego	
00069800600000 Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		24 463,65	35 749,72
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		24 260,65	33 070,04
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		203,00	2 679,68
B. Koszty działalności operacyjnej		1 317 919,81	1 482 646,51
I. Amortyzacja		56 388,52	58 479,53
II. Zużycie materiałów i energii		156 356,66	126 056,34
III. Usługi obce		30 034,47	35 201,40
IV. Podatki i opłaty		1 084,00	1 084,00
V. Wynagrodzenia		810 376,37	960 425,25
VI. Zpiewczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		254 985,67	287 205,34
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		8 694,12	14 194,65
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)		-1 293 456,16	-1 446 896,79
D. Pozostałe przychody operacyjne		14 730,77	1 923,55
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		14 730,77	1 923,55
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)		-1 278 725,39	-1 444 973,24
G. Przychody finansowe		8,08	4,91
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		8,08	4,91
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)		-1 278 717,31	-1 444 968,33
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)		-1 278 717,31	-1 444 968,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
mgr (główny księgowy)

2019.03.19

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....
Marzena Staraszczyk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat	
00069800600000 Numer identyfikacyjny REGON	 Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 721 219,01	2 737 358,06
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 247 119,43	1 581 045,54
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 236 664,43	1 481 057,60
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		10 455,00	99 987,94
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)		1 230 980,38	1 383 313,44
2.1. Strata za rok ubiegły		1 218 360,97	1 278 717,31
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2 164,41	4 608,19
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		10 455,00	99 987,94
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)		2 737 358,06	2 935 090,16
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 278 717,31	-1 444 968,33
1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
2. Strata netto (-)		-1 278 717,31	-1 444 968,33
3. N. przyzka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		1 458 640,75	1 490 121,83

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....mgr. Monika Ogaza.....
(główny księgowy)

2019.03.19

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....Marzena Stępczyk.....
(kierownik jednostki)