

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Sosnowa 3, 47-100 Strzelec Opolskie REGON 000697863		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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 770 667,25</b>	<b>1 686 207,89</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>1 539 852,08</b>	<b>1 455 728,22</b>
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	5 417 075,75	5 202 593,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 770 667,25	1 686 207,89	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 877 223,67	-3 746 865,28
1. Środki trwałe	1 765 067,25	1 680 607,89	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-3 877 223,67	-3 746 865,28
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 760 704,50	1 677 263,11	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 362,75	3 344,78	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)	5 600,00	5 600,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	235 017,58	236 705,69
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	235 017,58	236 705,69
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 145,49	9 996,99
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 863,18	36 219,71
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	193 008,91	190 488,99
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>38 350,57</b>	<b>36 620,42</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)		
I. Zapasy	4 202,39	6 224,84	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	4 202,39	6 224,84	III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	34 148,16	30 394,40
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 148,16	30 394,40
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	24 060,02	23 551,18	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2. Należności od budżetów			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych					
4. Pozostałe należności	24 060,02	23 551,18			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 088,16	6 844,40			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 088,16	6 844,40			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
<b>Suma aktywa</b>	<b>1 809 017,82</b>	<b>1 722 828,31</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 809 017,82</b>	<b>1 722 828,31</b>
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 49.180,73 zł					
2. Umorzenie środków trwałych 1.547.353,19 zł					
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 1.104.414,07 zł					
4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych 155.985,53 zł					

Główny księgowy

20.03.2019

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Ogaza

DYREKTOR

Małgorzata Stroszczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelcach Opolskich ul.Sosnowa 3 47-100 Strzelce Opolskie tel.: 774049210	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony  na dzień 31.12.2018	Adresat	
00069786300000 ..... Numer identyfikacyjny REGON		..... Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>39 585,57</b>	<b>94 770,51</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		39 090,57	93 930,51
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		495,00	840,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>2 513 402,49</b>	<b>3 857 866,00</b>
I. Amortyzacja		78 453,86	84 459,36
II. Zużycie materiałów i energii		238 565,42	341 904,70
III. Usługi obce		90 702,88	91 059,65
IV. Podatki i opłaty		3 510,00	7 702,00
V. Wynagrodzenia		1 685 038,23	2 636 616,80
VI. Zabezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		398 418,48	666 148,89
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		18 713,62	29 974,60
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-2 473 816,92</b>	<b>-3 763 095,49</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>8 234,71</b>	<b>16 215,01</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		8 234,71	16 215,01
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-2 465 582,21</b>	<b>-3 746 880,48</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>12,51</b>	<b>15,20</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		12,51	15,20
III. Inne		0,00	0,00
<b>H. Inne przychody finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-2 465 569,70</b>	<b>-3 746 865,28</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-2 465 569,70</b>	<b>-3 746 865,28</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Monika Ogaz  
 (główny księgowy)

2019.03.19

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
  
 Marzenna Stajszczyk.....  
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelcach Opolskich ul.Sosnowa 3 47-100 Strzelce Opolskie tel.: 774049210	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat .....	
00069786300000 ..... Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		1 614 947,25	5 417 075,75
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4 163 580,75	3 676 366,15
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 467 728,37	3 676 366,15
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		215 118,94	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		1 480 733,44	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)		1 773 106,22	3 890 848,40
2.1. Strata za rok ubiegły		1 462 400,63	3 877 223,67
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		8 020,95	13 624,73
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		215 118,94	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		87 565,70	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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		4 005 421,78	5 202 593,50
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		-2 465 569,70	-3 746 865,28
1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
2. Strata netto (-)		-2 465 569,70	-3 746 865,28
3. Nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>		1 539 852,08	1 455 728,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Marzena Stojaszczyk  
(główny księgowy)

2019.03.19

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....  
Marzena Stojaszczyk  
(kierownik jednostki)