

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Dziekwkowicach ul. Strzelecka 3, 47-100 Strzelce Opolskie REGON 000697946		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	176 509,83	163 650,44	A. Fundusz	138 966,74	111 632,14
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 195 589,80	1 272 232,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	176 509,83	163 650,44	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 056 623,06	-1 160 600,80
1. Środki trwałe	176 509,83	163 650,44	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 056 623,06	-1 160 600,80
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	154 714,18	144 395,06	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 585,12	15 104,62	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	5 210,53	4 150,76	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	61 723,23	75 298,38
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	61 723,23	75 298,38
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	129,09	1 577,15
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 668,97	11 687,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 925,17	62 034,23
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	31 975,92	32 909,76	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	24 180,14	23 280,08	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	24 180,14	23 280,08	III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w loku			D. Fundusze specjalne	7 795,78	9 629,68
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 795,78	9 629,68
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	3 984,00	1 992,00	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	3 984,00	1 992,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 811,78	7 637,68			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 811,78	7 637,68			
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 aktywów	208 485,75	196 560,20	Suma pasywów	208 485,75	196 560,20
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 13.090,12 zł					
2. Umorzenie środków trwałych 276.052,95 zł					
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 214.324,50 zł					
4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych 33.519,97 zł					

Główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Ogaza

20.03.2019

Kierownik jednostki
DYREKTOR
Marzenna Stroszczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Dziewkowicach ul. Strzelecka 3 47-100 Dziewkowice tel.: 0774612746	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat	
0006979460000 Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	168,00	178,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
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	168,00	178,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 065 958,93	1 160 793,86	
I. Amortyzacja	15 369,89	12 859,39	
II. Zużycie materiałów i energii	83 384,29	61 345,26	
III. Usługi obce	33 447,52	17 628,54	
IV. Podatki i opłaty	1 320,00	1 440,00	
V. Wynagrodzenia	712 173,92	807 091,83	
VI. Z ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia dla pracowników	217 009,02	251 184,57	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 254,29	9 244,27	
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)	-1 065 790,93	-1 160 615,86	
D. Pozostałe przychody operacyjne	9 161,87	10,70	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	9 161,87	10,70	
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)	-1 056 629,06	-1 160 605,16	
G. Przychody finansowe	6,00	4,36	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	6,00	4,36	
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)	-1 056 623,06	-1 160 600,80	
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)	-1 056 623,06	-1 160 600,80	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mariola Gąsior
(główny księgowy)

2019.03.19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Mariola Gąsior
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat	
Publiczna Szkoła Podstawowa w Dziewkowicach ul.Strzelecka 3 47-100 Dziewkowice tel.: 0774612746		
00069794600000 Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 027 454,64	1 195 589,80	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 142 313,71	1 133 459,26	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 098 520,35	1 133 459,26	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	43 793,36	0,00	
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)	974 178,55	1 056 816,12	
2.1. Strata za rok ubiegły	930 206,99	1 056 623,06	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	178,20	193,06	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	43 793,36	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	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)	1 195 589,80	1 272 232,94	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 056 623,06	-1 160 600,80	
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. Strata netto (-)	-1 056 623,06	-1 160 600,80	
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)	138 966,74	111 632,14	


GLÓWNY KSIĘGOWY
 Marzena Staroszczyk
 (główny księgowy)

2019.03.19

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 Marzena Staroszczyk
 (kierownik jednostki)