

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Rozmierce ul. Szkolna 3, 47-100 Strzelce Opolskie REGON 000697900		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	65 352,34	106 798,24	A. Fundusz	17 239,43	46 400,01
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 035 741,34	1 225 071,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	65 352,34	106 798,24	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 018 501,91	-1 178 671,34
1. Środki trwałe	65 352,34	106 798,24	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 018 501,91	-1 178 671,34
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 448,77	65 077,67	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	28 130,26	26 058,26	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	20 773,31	15 662,31	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	61 612,99	72 462,23
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	61 612,99	72 462,23
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	385,82	90,18
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 919,50	11 545,86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 307,67	60 826,19
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	20 306,67	28 121,92	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	13 500,08	12 064,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	13 500,08	12 064,00	III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	6 806,59	16 057,92
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 806,59	16 057,92
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	6 120,00	14 350,00	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	6 120,00	14 350,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	686,59	1 707,92			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	686,59	1 707,92			
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	85 659,01	134 920,16	Suma pasywów	85 659,01	134 920,16
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	17.610,24 zł				
2. Umorzenie środków trwałych	295.416,54 zł				
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	239.413,06 zł				
4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	33.467,04 zł				

Główny księgowy

20.03.2019

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Monika Oczar

DYREKTOR  
Marzenna Stojaszczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Rozmierce ul.Szkolna 3 47-171 Rozmierka tel.: 0774636395	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony  na dzień 31.12.2018	Adresat	
00069790000000 ..... 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>	172,00	187,00	
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	172,00	187,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 030 182,58	1 189 869,77	
I. Amortyzacja	6 474,29	8 553,75	
II. Zużycie materiałów i energii	76 186,81	96 417,44	
III. Usługi obce	26 311,21	25 205,79	
IV. Podatki i opłaty	980,00	1 160,00	
V. Wwnagrodzenia	695 541,33	803 577,90	
VI. Zpiewczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	218 770,15	243 458,21	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 918,79	11 496,68	
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>	-1 030 010,58	-1 189 682,77	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	11 502,81	11 006,62	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	11 502,81	11 006,62	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	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	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-1 018 507,77	-1 178 676,15	
<b>G. Przychody finansowe</b>	5,86	4,81	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	5,86	4,81	
III. Inne	0,00	0,00	
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00	
I. Odsetki	0,00	0,00	
II. Inne	0,00	0,00	
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 018 501,91	-1 178 671,34	
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00	
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-1 018 501,91	-1 178 671,34	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
mgr Marianna Ciołpa  
(główny księgowy)

2019.03.19

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....  
Marzenna Stęposzczyk.....  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat	
Publiczna Szkoła Podstawowa w Rozmierce ul.Szkolna 3 47-171 Rozmierka tel.: 0774636395		.....	
00069790000000 ..... Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	964 173,82	1 035 741,34	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 106 272,50	1 269 030,00	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 066 217,50	1 219 030,35	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	40 055,00	49 999,65	
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)	1 034 704,98	1 079 699,99	
2.1. Strata za rok ubiegły	979 058,62	1 018 501,91	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	11 411,60	11 198,43	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	40 055,00	49 999,65	
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	4 179,76	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 035 741,34	1 225 071,35	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 018 501,91	-1 178 671,34	
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. Strata netto (-)	-1 018 501,91	-1 178 671,34	
3. N. przyzka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)	17 239,43	46 400,01	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
(główny księgowy)

2019.03.19

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....  
Marzena Szyroszczyk

.....  
(kierownik jednostki)