

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. K. Wyszyńskiego 2, 47-100 Strzelce Opolskie REGON 001250680		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018		Adresat: Burmistrz Strzelce Opolskich	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 341 045,24	5 223 523,37	A. Fundusz	5 006 500,59	4 831 909,92
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 367 632,70	10 817 634,09
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 341 045,24	5 223 523,37	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-5 361 132,11	-5 985 724,17
1. Środki trwałe	5 341 045,24	5 223 523,37	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-5 361 132,11	-5 985 724,17
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 140 625,70	5 092 571,62	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	166 549,18	106 312,29	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	33 870,36	24 639,46	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	337 957,29	395 481,04
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	337 957,29	395 481,04
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 164,09	44 741,07
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 958,96	56 346,54
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	256 834,24	294 391,67
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1,76
B. Aktywa obrotowe	62 928,44	58 276,03	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	3 346,08	3 867,59	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	3 346,08	3 867,59	III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	59 515,80	54 408,44
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 515,80	54 408,44
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	56 480,56	43 649,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	66,50	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2. Należności od budżetów			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych					
4. Pozostałe należności	56 414,06	43 649,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 101,80	10 759,44			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 101,80	10 759,44			
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	5 403 973,68	5 281 799,40	Suma pasywów	5 403 973,68	5 281 799,40
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 43.550,11 zł					
2. Umorzenie środków trwałych 3.555.818,26 zł					
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 1.102.026,25 zł					
4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych 190.110,84 zł					

Główny księgowy

20.03.2019

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Miłan Ogaza

DYREKTOR
Marzena Staroszczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Strzelcach Opolskich ul.KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO 2 47-100 Strzelce Opolskie tel.: 0774621160	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat	
00125068000000 Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	184 592,98	216 481,51	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	183 734,23	213 027,58	
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	858,75	3 453,93	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 564 635,08	6 228 504,17	
I. Amortyzacja	267 881,69	267 521,83	
II. Zużycie materiałów i energii	755 461,42	712 074,72	
III. Usługi obce	187 189,60	142 171,26	
IV. Podatki i opłaty	11 000,71	15 292,66	
V. Wypogrodzenia	3 491 943,54	4 116 163,78	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	831 827,34	950 267,05	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19 330,78	25 012,87	
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)	-5 380 042,10	-6 012 022,66	
D. Pozostałe przychody operacyjne	18 891,85	26 284,16	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	18 891,85	26 284,16	
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)	-5 361 150,25	-5 985 738,50	
G. Przychody finansowe	18,14	14,33	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	18,14	14,33	
III. I	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)	-5 361 132,11	-5 985 724,17	
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)	-5 361 132,11	-5 985 724,17	


GLÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Iwona Kwaśniewska
 (główny księgowy)

2019.03.19

(rok, miesiąc, dzień)


DYREKTOR
 Marzenna Stojarszczyk
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Strzelcach Opolskich ul.KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO 2 47-100 Strzelce Opolskie tel.: 0774621160	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat	
00125068000000 Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		10 414 373,58	10 367 632,70
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		5 103 111,46	5 990 728,70
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 098 252,96	5 840 728,74
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		4 858,50	149 999,96
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. Łośale 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)		5 149 852,34	5 540 727,31
2.1. Strata za rok ubiegły		5 127 656,56	5 361 132,11
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		17 337,28	29 595,24
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		4 858,50	149 999,96
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)		10 367 632,70	10 817 634,09
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-5 361 132,11	-5 985 724,17
1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
2. Śy netto (-)		-5 361 132,11	-5 985 724,17
3. Nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		5 006 500,59	4 831 909,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy)

2019.03.19

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....
Marzenna Staroszczyk
(kierownik jednostki)