

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej ul. Kościelna 40, 47-100 Strzelce Opolskie REGON 000697952		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	841 822,19	804 156,45	A. Fundusz	798 238,04	755 942,84
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 973 378,70	2 073 607,02
II. Rzeczowe aktywa trwałe	841 822,19	804 156,45	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 175 140,66	-1 317 664,18
1. Środki trwałe	841 822,19	804 156,45	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 175 140,66	-1 317 664,18
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	827 726,36	793 341,62	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 640,83	2 450,83	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	65 667,06	76 195,12
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	65 667,06	76 195,12
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	185,44
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 628,51	12 318,16
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 038,55	63 691,52
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	41 158,00	45 784,79	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	22 082,91	27 981,45	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	22 082,91	27 981,45	III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	19 075,09	17 803,28
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 075,09	17 803,28
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	17 500,00	15 650,06	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	17 500,00	15 650,06			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 575,09	2 153,28			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 575,09	2 153,28			
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	882 980,19	849 941,24	Suma pasywów	882 980,19	849 941,24
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		19.399,46 zł			
2. Umorzenie środków trwałych		610.247,85 zł			
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia		273.431,02 zł			
4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych		33.751,51 zł			

Główny księgowy

20.03.2019

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Gąga

DYREKTOR
Marzenna Stąfoszczyk

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej ul.Kościelna 40 47-100 Sucha tel.: 774636386</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony</p> <p>na dzień 31.12.2018</p>	<p>Adresat</p> <p>.....</p>	
<p>00069795200000</p> <p>.....</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>	
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>	
<p>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</p>	<p>166,00</p>	<p>217,00</p>	
<p>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p>	<p>166,00</p>	<p>217,00</p>	
<p>B. Koszty działalności operacyjnej</p>	<p>1 182 989,74</p>	<p>1 320 492,36</p>	
<p>I. Amortyzacja</p>	<p>35 574,74</p>	<p>37 665,74</p>	
<p>II. Zużycie materiałów i energii</p>	<p>150 279,24</p>	<p>114 822,34</p>	
<p>III. Usługi obce</p>	<p>26 090,47</p>	<p>45 948,98</p>	
<p>IV. Podatki i opłaty</p>	<p>1 380,00</p>	<p>1 800,00</p>	
<p>V. Wynagrodzenia</p>	<p>725 385,52</p>	<p>850 573,03</p>	
<p>VI. Wpłaty na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>	<p>237 152,61</p>	<p>260 237,75</p>	
<p>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>	<p>7 127,16</p>	<p>9 444,52</p>	
<p>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>X. Pozostałe obciążenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</p>	<p>-1 182 823,74</p>	<p>-1 320 275,36</p>	
<p>D. Pozostałe przychody operacyjne</p>	<p>7 675,97</p>	<p>2 605,00</p>	
<p>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>II. Dotacje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>III. Inne przychody operacyjne</p>	<p>7 675,97</p>	<p>2 605,00</p>	
<p>E. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>II. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</p>	<p>-1 175 147,77</p>	<p>-1 317 670,36</p>	
<p>G. Przychody finansowe</p>	<p>7,11</p>	<p>6,18</p>	
<p>I. Dywidendy i udziały w zyskach</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>II. Odsetki</p>	<p>7,11</p>	<p>6,18</p>	
<p>III. Inne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>H. Koszty finansowe</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I. Odsetki</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>II. Inne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</p>	<p>-1 175 140,66</p>	<p>-1 317 664,18</p>	
<p>J. Podatek dochodowy</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</p>	<p>-1 175 140,66</p>	<p>-1 317 664,18</p>	

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]

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

2019.03.19

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

©

[Signature]

.....Magdalena Staroszczyk.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej ul.Kościelna 40 47-100 Sucha tel.: 774636386	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat 	
00069795200000 Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 961 710,95	1 973 378,70
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 159 138,43	1 278 197,10
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 148 683,43	1 278 197,10
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		10 455,00	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		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)		1 147 470,68	1 177 968,78
2.1. Strata za rok ubiegły		1 134 256,05	1 175 140,66
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2 759,63	2 828,12
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	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)		1 973 378,70	2 073 607,02
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 175 140,66	-1 317 664,18
1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
2. Strata netto (-)		-1 175 140,66	-1 317 664,18
3. Nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		798 238,04	755 942,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
mar Monika Gaaga
(główny księgowy)

2019.03.19

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

②
Wioletta Stroszczyk
(kierownik jednostki)