

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Szymiszowie ul. Szkolna 2, 47-161 Szymiszów REGON 000697975		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	1 636 231,08	1 551 733,69	A. Fundusz	1 518 149,15	1 459 030,80								
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 341 282,68	3 918 583,81								
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 636 231,08	1 551 733,69	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 823 133,53	-2 459 553,01								
1. Środki trwałe	1 636 231,08	1 551 733,69	1. Zysk netto (+)										
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-2 823 133,53	-2 459 553,01								
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 623 641,08	1 541 603,21	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)										
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 590,00	10 130,48	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)										
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek										
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Państwowe fundusze celowe										
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	163 996,73	148 282,81								
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe										
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	163 996,73	148 282,81								
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	349,95	1 341,39								
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00								
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 342,52	23 531,70								
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	137 304,26	123 409,72								
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00								
B. Aktywa obrotowe	77 378,54	86 195,18	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00								
I. Zapasy	45 914,80	55 579,86	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych										
1. Materiały	45 914,80	55 579,86	III. Rezerwy na zobowiązania										
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	31 463,74	30 615,26								
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 463,74	30 615,26								
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze										
II. Należności krótkoterminowe	16 736,00	27 644,06	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	16 736,00	27 644,06											
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych													
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 727,74	2 971,26											
1. Środki pieniężne w kasie													
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 727,74	2 971,26											
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	1 713 609,62	1 637 928,87	Suma pasywów	1 713 609,62	1 637 928,87								
<p>A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.</p> <p>B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:</p> <table border="0"> <tr> <td>1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych</td> <td>42.818,35 zł</td> </tr> <tr> <td>2. Umorzenie środków trwałych</td> <td>1.661.906,64 zł</td> </tr> <tr> <td>3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia</td> <td>794.750,58 zł</td> </tr> <tr> <td>4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych</td> <td>99.396,13 zł</td> </tr> </table>						1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	42.818,35 zł	2. Umorzenie środków trwałych	1.661.906,64 zł	3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	794.750,58 zł	4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	99.396,13 zł
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	42.818,35 zł												
2. Umorzenie środków trwałych	1.661.906,64 zł												
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	794.750,58 zł												
4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	99.396,13 zł												

Główny księgowy

20.03.2019

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Ogaza

DYREKTOR
Marzenna Sporoszczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Szymiszowie ul.Szkolna 2 47-100 Szymiszów tel.: 0774617779	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat	
00069797500000 Numer identyfikacyjny REGON	 Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	322,00	572,00	
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	322,00	572,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 648 461,90	2 460 678,57	
I. Amortyzacja	75 981,25	84 497,39	
II. Zużycie materiałów i energii	97 105,01	133 847,88	
III. Usługi obce	31 652,85	41 391,62	
IV. Podatki i opłaty	1 455,00	2 250,00	
V. Wynagrodzenia	1 100 091,25	1 672 230,13	
VI. Zabezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	337 043,16	513 883,30	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 133,38	12 578,25	
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)	-1 648 139,90	-2 460 106,57	
D. Pozostałe przychody operacyjne	385,95	546,27	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	385,95	546,27	
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)	-1 647 753,95	-2 459 560,30	
G. Przychody finansowe	7,27	7,29	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	7,27	7,29	
III. Inne	0,00	0,00	
H. Inne przychody finansowe	0,00	0,00	
I. Odsetki	0,00	0,00	
II. Inne	0,00	0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 647 746,68	-2 459 553,01	
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)	-1 647 746,68	-2 459 553,01	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Małgorzata Ogaza
(główny księgowy)

2019.03.19

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....
Marzenna Staraszyk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Szymiszowie ul.Szkolna 2 47-100 Szymiszów tel.: 0774617779	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat	
00069797500000 Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 256 584,06	4 341 282,68
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 222 562,17	2 401 560,16
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 821 584,17	2 401 560,16
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		324 498,42	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		1 076 479,58	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)		1 313 250,40	2 824 259,03
2.1. Strata za rok ubiegły		988 283,51	2 823 133,53
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		468,47	1 125,50
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		324 498,42	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)		3 165 895,83	3 918 583,81
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 647 746,68	-2 459 553,01
1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
2. Strata netto (-)		-1 647 746,68	-2 459 553,01
3. Nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		1 518 149,15	1 459 030,80

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....mgr. Małgorzata Ogaza.....
(główny księgowy)

2019.03.19

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

☉
.....Marzena Staroszczyk.....

.....
(kierownik jednostki)