

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Kozielska 34, 47-100 Strzelce Opolskie REGON 000697834		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	9 476 318,02	9 050 790,72	A. Fundusz	9 216 887,90	8 757 700,35
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz Jednostki	13 843 038,46	13 432 619,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 476 318,02	9 050 790,72	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 627 150,56	-4 674 919,56
1. Środki trwałe	9 476 318,02	9 050 790,72	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-4 627 150,56	-4 674 919,56
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 475 652,04	9 050 790,72	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	665,98	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	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	260 828,48	293 685,55
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	260 828,48	293 685,55
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 515,71	40 126,90
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 109,34	40 758,99
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	213 203,43	212 799,66
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	43 246,50	54 876,86	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	395,61	591,49	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	395,61	591,49	III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	42 848,14	54 281,68
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 848,14	54 281,68
4. Towary			2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	33 943,75	39 435,69	E. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	33 943,75	39 435,69			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 907,14	14 849,68			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 907,14	14 849,68			
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 aktywa	9 519 564,52	9 105 667,58	Suma pasywów	9 519 564,52	9 105 667,58
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 81.566,82 zł					
2. Umorzenie środków trwałych 7.502.216,72 zł					
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 2.169.546,28 zł					
4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych 175.625,75 zł					

Główny księgowy

20.03.2019

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Ogaza

DYREKTOR

Marzenna Stofoszczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Strzelcach Opolskich ul.Kozielska 34 47-100 Strzelce Opolskie tel.: 0774613462	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat	
00069783400000 Numer identyfikacyjny REGON	 Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		23 024,50	53 669,75
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		22 573,50	51 864,26
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		451,00	1 805,49
B. Koszty działalności operacyjnej		2 937 830,50	4 746 136,53
I. Amortyzacja		425 660,48	425 527,30
II. Zużycie materiałów i energii		291 496,33	482 748,77
III. Usługi obce		57 727,77	148 517,97
IV. Podatki i opłaty		5 352,47	11 191,53
V. Wynagrodzenia		1 723 485,24	2 935 772,42
VI. Zpiewczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		417 669,41	714 432,77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		16 438,80	27 945,77
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)		-2 914 806,00	-4 692 466,78
D. Pozostałe przychody operacyjne		9 584,32	17 527,78
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		9 584,32	17 527,78
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)		-2 905 221,68	-4 674 939,00
G. Przychody finansowe		14,69	19,44
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		14,69	19,44
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)		-2 905 206,99	-4 674 919,56
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)		-2 905 206,99	-4 674 919,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Gacza
(główny księgowy)

2019.03.19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Marzena Staroszczyk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Strzelcach Opolskich ul.Kozielska 34 47-100 Strzelce Opolskie tel.: 0774613462	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat	
00069783400000 Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 102 481,65	13 843 038,46	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	11 418 687,06	4 235 977,78	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 313 964,47	4 235 977,78	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	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	9 104 722,59	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)	1 400 073,82	4 646 396,33	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 390 817,34	4 627 150,56	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	9 256,48	19 245,77	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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)	12 121 094,89	13 432 619,91	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 905 206,99	-4 674 919,56	
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. Strata netto (-)	-2 905 206,99	-4 674 919,56	
3. N. żyłka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)	9 215 887,90	8 757 700,35	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Gąsza
(główny księgowy)

2019.03.19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Wiarzenno-Szafoszczyk
(kierownik jednostki)