

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON 000729267		sporządzony na dzień 31.12. 2018 r.		BURMISTRZ MIASTA PSZÓW wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	72 954,05	75 230,25		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów				
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	72 954,05	75 230,25		
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 365 352,20	3 462 597,73		
I.	Amortyzacja	86 487,50	86 369,50		
II.	Zużycie materiałów i energii	262 596,42	313 841,78		
III.	Usługi obce	61 181,40	101 944,04		
IV.	Podatki i opłaty	268,17	556,00		
V.	Wynagrodzenia	2 362 784,82	2 365 512,36		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	591 037,05	593 812,45		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	996,84	561,60		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu				
X.	Pozostałe obciążenia				
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 292 398,15	-3 387 367,48		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	23 057,79	5 502,69		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne	23 057,79	5 502,69		
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				
II.	Pozostałe koszty operacyjne				
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 269 340,36	-3 381 864,79		
G.	Przychody finansowe	469,23	951,17		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki	469,23	951,17		
III.	Inne				

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-3 268 871,13	-3 380 913,62
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) (I ± J)	-3 268 871,13	-3 380 913,62
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-3 268 871,13	-3 380 913,62

Główna księgowa

mgr Mirosława Zygmunt

Główny księgowy

2019 -03- 28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek Oświaty
w Pszynie

mgr Mirosława Górska
(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa Nr 1 , ul. Traugutta 12, 44-370 Pszów		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Urząd Miasta Pszów	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej					
Regon: 000729267					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 876 643,17	1 790 273,67	A. Fundusze	1 569 244,50	1 493 692,23
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	4 838 115,63	4 874 605,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 876 643,17	1 790 273,67	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 268 871,13	-3 380 913,62
1. Środki trwałe	1 876 643,17	1 790 273,67	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-3 268 871,13	-3 380 913,62
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 846 293,01	1 764 815,53	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 832,60	10 553,40	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe Fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	18 517,56	14 904,74	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	346 489,31	319 407,14
2. środki trwałe w budowie (Inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	346 489,31	319 407,14
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 944,75	408,81
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	101 976,31	96 126,81
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	201 113,44	202 615,14
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	161,00	34,50
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	39 090,64	22 825,70	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	2 245,14	2 419,32	8. Fundusze specjalne	35 293,81	20 221,88
1. Materiały	2 245,14	2 419,32	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 293,81	20 221,88
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		

4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	30 996,69	17 152,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 551,69	184,50			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	29 445,00	16 968,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 848,81	3 253,88			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 848,81	3 253,88			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 915 733,81	1 813 099,37	Suma pasywów	1 915 733,81	1 813 099,37

Główna księgowa

mgr Mirosława Zygmunt

2019 -03- 2 8

Główny księgowy

Data

DYREKTOR
Zespół Obsługi Państwowej Oświaty
w Pszowie

mgr Marek Ogrucha

Kierownik jednostki