

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		1 068 855,22	1 018 090,17	A. Fundusze		884 575,50	819 568,71
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki		2 593 342,83	2 803 441,10
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 068 855,22	1 018 090,17	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-1 708 767,33	-1 983 872,39
1. Środki trwałe		1 068 855,22	1 018 090,17	1.1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty				1.2. Strata netto (-)		-1 708 767,33	-1 983 872,39
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		1 029 464,79	987 220,26	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		21 373,41	18 873,61	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu				C. Państwowe Fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe		18 017,02	11 996,30	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		220 324,53	240 729,42
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe		220 324,53	240 729,42
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		5 815,64	5 165,56
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		59 120,24	65 241,31
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		120 112,87	129 033,49
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
B. Aktywa obrotowe		36 044,81	42 207,96	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
I. Zapasy		646,96	918,90	8. Fundusze specjalne		35 275,78	41 289,06
1. Materiały		646,96	918,90	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		35 275,78	41 289,06
2. Półprodukty i produkty w toku				8.2. Inne fundusze			
3. Produkty gotowe				III. Rezerwy na zobowiązania			

Szkoła Podstawowa Nr 2 ,
ul. K.Miarki 16, 44-370 Pszów

BILANS
jednostki budżetowej sporządzony
na dzień 31.12.2018 r.

Urząd Miasta Pszów

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Regon: 000729273

4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	26 257,07	22 867,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	26 257,07	22 867,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 140,78	18 422,06			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 140,78	18 422,06			
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	1 104 900,03	1 060 298,13	Suma pasywów	1 104 900,03	1 060 298,13

Główna księgową
mgr Mirosława Zygmunt

Główny księgowy

2019 -03- 28

Data

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek Oświaty
w Pszowie
mgr Mirosława Ogrócha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 Numer identyfikacyjny REGON 000729273		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12. 2018 r.		Adresat: BURMISTRZ MIASTA PSZÓW wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	47 395,70	57 122,50		
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	47 395,70	57 122,50		
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 759 083,89	2 059 721,51		
I.	Amortyzacja	50 765,05	50 765,05		
II.	Zużycie materiałów i energii	180 514,96	187 423,70		
III.	Usługi obce	21 425,02	72 449,69		
IV.	Podatki i opłaty				
V.	Wynagrodzenia	1 210 640,06	1 403 031,63		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	295 413,35	345 372,64		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	325,45	678,80		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu				
X.	Pozostałe obciążenia				
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 711 688,19	-2 002 599,01		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 457,80	17 979,00		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne	2 457,80	17 979,00		
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)	-1 709 230,39	-1 984 620,01		
G.	Przychody finansowe	463,06	747,62		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki	463,06	747,62		
III.	Inne				

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-1 708 767,33	-1 983 872,39
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) (I ± J)	-1 708 767,33	-1 983 872,39
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-1 708 767,33	-1 983 872,39

Główna księgowa

mgr Mirosława Zygmunt

Główny księgowy

2019 -03- 28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek Oświaty
w Pszowie

M. Zygmunt
mgr Mirosława Zygmunt
(kierownik jednostki)