

Szkola Podstawowa Nr 3 , ul. A.Krajowej 56, 44-370 Pszów		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Urząd Miasta Pszów	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej					
Regon:					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>977 386,30</b>	<b>949 012,92</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>823 002,78</b>	<b>783 374,58</b>
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 431 353,81	2 775 671,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	977 386,30	949 012,92	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 608 351,03	-1 992 296,63
1. Środki trwałe	977 386,30	949 012,92	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-1 608 351,03	-1 992 296,63
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	963 165,87	921 929,66	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 020,13	26 317,66	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe Fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	1 200,30	765,60	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>200 780,66</b>	<b>205 573,48</b>
2. środki trwałe w budowie (Inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie ( inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	200 780,66	205 573,48
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	414,69	368,49
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	59 712,46	54 927,61
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	94 456,37	110 542,24
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	46,00	46,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>46 397,14</b>	<b>39 935,14</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	46 151,14	39 689,14
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 151,14	39 689,14
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		

4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>30 462,00</b>	<b>29 046,00</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	246,00	246,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	30 216,00	28 800,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>15 935,14</b>	<b>10 889,14</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 935,14	10 889,14			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 023 783,44</b>	<b>988 948,06</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 023 783,44</b>	<b>988 948,06</b>

Główna księgowa

*mgr Mirosława Zygmunt*

.....  
Główny księgowy

2019 -03- 2 8

.....  
Data

DYREKTOR

Zespół Obsługi Placówek Oświaty  
w Pszowie

*mgr Miriella Ogrocha*

.....  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa Nr 3</b>		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000729280</b>		<b>sporządzony na dzień 31.12. 2018 r.</b>		BURMISTRZ MIASTA PSZÓW wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>265,80</b>	<b>565,40</b>		
I.	Przychody netto ze sprzedaży				
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	265,80	565,40		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 612 014,58</b>	<b>1 996 805,95</b>		
I.	Amortyzacja	43 173,23	44 373,22		
II.	Zużycie materiałów i energii	121 109,41	208 019,40		
III.	Usługi obce	18 239,03	16 037,32		
IV.	Podatki i opłaty				
V.	Wynagrodzenia	1 133 531,85	1 375 480,80		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	295 876,32	352 443,21		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	84,74	452,00		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu				
X.	Pozostałe obciążenia				
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-1 611 748,78</b>	<b>-1 996 240,55</b>		
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>3 010,76</b>	<b>3 077,23</b>		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne	3 010,76	3 077,23		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				
II.	Pozostałe koszty operacyjne				
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-1 608 738,02</b>	<b>-1 993 163,32</b>		
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>386,99</b>	<b>866,69</b>		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki	386,99	866,69		

III.	Inne		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Odsetki		
II.	Inne		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>	<b>-1 608 351,03</b>	<b>-1 992 296,63</b>
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) (I ± J)</b>	<b>-1 608 351,03</b>	<b>-1 992 296,63</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	<b>-1 608 351,03</b>	<b>-1 992 296,63</b>

Główna księgowa

*mgr Mirosława Zygmunt*

.....  
Główny księgowy

2019 -03- 28

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Zespołu Dosługi Placówek Oświaty  
w Pszowie  
*M. Grynka*  
mgr *M. Grynka*  
(kierownik jednostki)