

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>1 210 992,55</b>	<b>1 148 815,32</b>	<b>A. Fundusze</b>		<b>899 421,29</b>	<b>823 633,00</b>
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki		<b>2 081 419,35</b>	<b>4 236 397,00</b>
II. Rzeczowe aktywa trwałe		<b>1 210 992,55</b>	<b>1 148 815,32</b>	II. Wynik finansowy netto (+,-)		<b>-1 181 998,06</b>	<b>-3 412 764,00</b>
1. Środki trwałe		1 210 992,55	1 148 815,32	1.1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty				1.2. Strata netto (-)		-1 181 998,06	-3 412 764,00
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		1 194 479,60	1 135 347,25	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		8 564,08	7 263,35	<b>B. Fundusze placówek</b>			
1.4. Środki transportu				<b>C. Państwowe Fundusze celowe</b>			
1.5. Inne środki trwałe		7 948,87	6 204,72	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>377 242,49</b>	<b>376 888,76</b>
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie ( inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe		<b>377 242,49</b>	<b>376 888,76</b>
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		277,46	344,10
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów			
Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń		110 088,56	114 680,13
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		201 951,12	210 915,89
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania		59,80	20,70
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		<b>65 671,23</b>	<b>51 706,44</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
I. Zapasy		<b>439,38</b>	<b>667,80</b>	8. Fundusze specjalne		64 865,55	50 927,94
1. Materiały		439,38	667,80	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		64 865,55	50 927,94
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>53 575,30</b>	<b>43 497,70</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	366,30	110,70			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	53 209,00	43 387,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>11 656,55</b>	<b>7 540,94</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 656,55	7 540,94			
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>1 276 663,78</b>	<b>1 200 521,76</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 276 663,78</b>	<b>1 200 521,76</b>

Główna księgowka

*mgr Mirosława Zygmunt*

Główny księgowy

2019 -03- 2 8

Data

DYREKTOR

Zespołu Opiekunów Placówek Oświaty  
w Pszowie

*mgr. Miroslawa Ligrocha*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa Nr 4</b>		<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b>		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON <b>367553387</b>		sporządzony na dzień <b>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>15 881,96</b>	<b>61 814,43</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	15 881,96	61 814,43		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 200 964,44</b>	<b>3 480 459,87</b>		
I.	Amortyzacja	20 725,75	62 177,23		
II.	Zużycie materiałów i energii	101 210,72	317 634,38		
III.	Usługi obce	8 080,35	51 501,43		
IV.	Podatki i opłaty	8,00	233,00		
V.	Wynagrodzenia	871 156,34	2 440 216,30		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	198 666,40	606 223,25		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 116,88	2 474,28		
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>-1 185 082,48</b>	<b>-3 418 645,44</b>		
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 947,33</b>	<b>4 926,73</b>		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne	2 947,33	4 926,73		
<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>-1 182 135,15</b>	<b>-3 413 718,71</b>		
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>137,09</b>	<b>954,71</b>		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki	137,09	954,71		

III.	Inne		
H.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>	<b>-1 181 998,06</b>	<b>-3 412 764,00</b>
J.	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	<b>Zysk (strata) (I ± J)</b>	<b>-1 181 998,06</b>	<b>-3 412 764,00</b>
L.	<b>Podatek dochodowy</b>		
M.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
N.	<b>Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	<b>-1 181 998,06</b>	<b>-3 412 764,00</b>

Główna księgowa

*mgr Mirosława Zygmunt*

Główny księgowy

2019 -03- 28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Zespół Obsługi Placówek Oświaty  
w Pszowie  
*M. Gencika*  
mgr Mirosława Gencika  
(kierownik jednostki)