

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu Wschodnia 19,26-500 Szydłowiec</b>	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony  na dzień <b>31.12.2018</b> r.	Adresat: <b>Gmina Szydłowiec</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON <b>000837235</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. - Aktywa trwałe</b>	967 851,50	932 843,83	<b>A. - Fundusze</b>	466 029,89	179 847,82
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	6 158 728,20	7 918 341,16
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	967 851,50	932 843,83	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-5 692 698,31	-7 738 493,34
1. - Środki trwałe	967 851,50	932 843,83	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	79 863,00	79 863,00	2. - Strata netto (-)	-5 692 698,31	-7 738 493,34
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	886 979,65	842 431,14	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	1 008,85	10 549,69	<b>B. - Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	508 844,58	786 561,45
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	508 844,58	786 561,45
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	50,80
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	0,00	35 774,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	81 551,65	255 587,58
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	426 333,11	476 222,77
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
<b>B. - Aktywa obrotowe</b>	7 022,97	33 565,44	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	6 063,15	14 494,14	8. - Fundusze specjalne	959,82	18 926,30
1. - Materiały	6 063,15	14 494,14	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	959,82	18 926,30
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	959,82	19 071,30			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	959,82	19 071,30			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. - Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>974 874,47</b>	<b>966 409,27</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>974 874,47</b>	<b>966 409,27</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Lucyna Szlach-Kuzniareczak

Główny księgowy

2019.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Danuta Gnat  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu Wschodnia 19,26-500 Szydłowiec	<b>Rachunek zysków i strat jednostki  (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31.12.2018 r.</b>	Adresat Gmina Szydłowiec
Numer identyfikacyjny REGON 000837235		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	240 487,70	273 883,90
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	240 487,70	273 883,90
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	6 353 985,96	8 022 919,81
I. Amortyzacja	28 250,05	46 110,27
II. Zużycie materiałów i energii	1 033 177,94	762 529,15
III. Usługi obce	43 292,12	102 542,98
IV. Podatki i opłaty	2 218,20	3 023,40
V. Wynagrodzenia	4 205 590,40	5 674 940,63
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 025 459,36	1 428 626,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15 997,89	5 147,38
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-6 113 498,26	-7 749 035,91
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	420 461,81	9 554,08
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	420 461,81	9 554,08
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-5 693 036,45	-7 739 481,83
<b>G. Przychody finansowe</b>	338,14	988,49
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	338,14	988,49
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-5 692 698,31	-7 738 493,34
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 692 698,31	-7 738 493,34

GLÓWNY KSIĘGOWY

Lucyna Szlach-Kazimierczak

(główny księgowy)

2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

(kierownik jednostki)

mgr Danuta Gnat

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu Wschodnia 19,26-500 Szydłowiec	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31.12.2018 r.</b>	Adresat Gmina Szydłowiec
Numer identyfikacyjny REGON 000837235		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	4 112 253,51	6 158 728,20
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 817 170,45	7 766 040,34
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 823 076,60	7 736 537,74
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	29 502,60
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	994 093,85	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)	4 770 695,76	6 006 427,38
2.1. Strata za rok ubiegły	4 528 238,56	5 692 698,31
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	242 457,20	284 226,47
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	29 502,60
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
<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	6 158 728,20	7 918 341,16
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-5 692 698,31	-7 738 493,34
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-5 692 698,31	-7 738 493,34
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	466 029,89	179 847,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Podpis]*  
Lucyna Szlach-Kazimierska

(główny księgowy)

Szydłowiec, 2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
*[Podpis]*

(kierownik jednostki)