

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu</b> <b>Wschodnia 57,26-500 Szydłowiec</b>	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony	Adresat: <b>Gmina Szydłowiec</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON <b>672011960</b>	na dzień <b>31.12.2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. - Aktywa trwałe</b>	6 797 679,17	6 493 004,34	<b>A. - Fundusze</b>	6 431 506,89	5 940 522,55
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	12 414 121,95	12 279 224,35
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	6 797 679,17	6 493 004,34	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-5 982 615,06	-6 338 701,80
1. - Środki trwałe	6 797 679,17	6 493 004,34	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	21 553,00	21 553,00	2. - Strata netto (-)	-5 982 615,06	-6 338 701,80
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	6 770 519,34	6 466 453,79	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	5 606,83	4 997,55	<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>	386 882,33	592 692,97
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	386 882,33	592 692,97
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	265,68	3 053,63
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	0,00	25 036,57
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	61 480,80	188 419,32
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	321 545,22	349 453,66
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>	20 710,05	40 211,18	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	16 593,62	13 481,39	8. - Fundusze specjalne	3 590,63	26 729,79
1. - Materiały	16 593,62	13 481,39	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 590,63	26 729,79
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	525,80	0,00			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	525,80	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	3 590,63	26 729,79			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 590,63	26 729,79			
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>6 818 389,22</b>	<b>6 533 215,52</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 818 389,22</b>	<b>6 533 215,52</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Podpis]*  
Lucyna Szlachetka-Kozłowska

Główny księgowy

2019.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY  
*[Podpis]*  
mgr Krzysztof Wójcik

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu</b> <b>Wschodnia 57,26-500 Szydłowiec</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> <b>sporządzone na dzień 31.12.2018 r.</b>	Adresat <b>Gmina Szydłowiec</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>672011960</b>		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	12 225 787,72	12 414 121,95
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 169 729,06	6 199 674,68
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 169 729,06	6 199 674,68
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
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	0,00	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)	5 981 394,83	6 334 572,28
2.1. Strata za rok ubiegły	5 638 822,27	5 982 615,06
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	342 210,20	351 531,50
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
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	362,36	425,72
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	12 414 121,95	12 279 224,35
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-5 982 615,06	-6 338 701,80
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-5 982 615,06	-6 338 701,80
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	6 431 506,89	5 940 522,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Podpis]*  
Lucyna Szlach-Kozłowiec

(główny księgowy)

Szydłowiec, 2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY  
*[Podpis]*  
mgr Krzysztof Jbysz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu Wschodnia 57,26-500 Szydłowiec	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.</b>	Adresat Gmina Szydłowiec
Numer identyfikacyjny REGON 672011960		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	306 492,00	316 454,00
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	306 492,00	316 454,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	6 744 076,51	6 689 707,50
I. Amortyzacja	304 674,83	304 674,83
II. Zużycie materiałów i energii	1 282 790,44	915 042,85
III. Usługi obce	79 873,96	248 564,70
IV. Podatki i opłaty	2 116,80	2 116,80
V. Wynagrodzenia	4 105 162,88	4 188 527,54
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	961 072,35	1 013 670,99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 385,25	17 109,79
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>	-6 437 584,51	-6 373 253,50
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	454 646,76	33 841,51
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	454 646,76	33 841,51
<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>	-5 982 937,75	-6 339 411,99
<b>G. Przychody finansowe</b>	322,69	710,19
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	322,69	710,19
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>	-5 982 615,06	-6 338 701,80
<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)	-5 982 615,06	-6 338 701,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
 Lucyna Szlach-Kozłowska

-----  
 (główny księgowy)

2019.03.25

-----  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

*[Signature]*  
 (kierownik jednostki)