

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie Majdów 30, Majdów ,26-500 Szydłowiec	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Gmina Szydłowiec
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000837229		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	1 070 725,09	1 029 978,67	A. - Fundusze	1 005 655,33	915 843,38
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	3 179 893,07	3 320 497,02
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	1 070 725,09	1 029 978,67	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-2 174 237,74	-2 404 653,64
1. - Środki trwałe	1 070 725,09	1 029 978,67	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	43 800,00	43 800,00	2. - Strata netto (-)	-2 174 237,74	-2 404 653,64
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...	1 026 925,09	986 178,67	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	137 948,48	170 187,30
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	137 948,48	170 187,30
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	3 227,51
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	90,00	9 478,40
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	21 010,06	24 813,28
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	111 596,54	132 181,68
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. - Aktywa obrotowe	72 878,72	56 052,01	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	67 536,84	55 568,58	8. - Fundusze specjalne	5 251,88	486,43
1. - Materiały	67 536,84	55 568,58	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 251,88	486,43
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	5 341,88	483,43			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 341,88	483,43			
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			
Suma aktywów	1 143 603,81	1 086 030,68	Suma pasywów	1 143 603,81	1 086 030,68


 Główny księgowy

Główny księgowy

2019.03.25


rok, miesiąc, dzień


 Kierownik jednostki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie Majdów 30, Majdów ,26-500 Szydłowiec	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Gmina Szydłowiec
Numer identyfikacyjny REGON 000837229		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 118 008,67	3 179 893,07
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 247 107,14	2 374 079,50
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 247 107,14	2 374 079,50
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)	2 185 222,74	2 233 475,55
2.1. Strata za rok ubiegły	2 129 533,88	2 174 237,74
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	55 688,86	59 237,02
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	0,00	0,79
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 179 893,07	3 320 497,02
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 174 237,74	-2 404 653,64
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 174 237,74	-2 404 653,64
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 005 655,33	915 843,38


(główny księgowy)

Szydłowiec, 2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)


(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie Majdów 30, Majdów ,26-500 Szydłowiec	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Gmina Szydłowiec
Numer identyfikacyjny REGON 000837229		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	51 075,50	52 710,20
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	51 075,50	52 710,20
B. Koszty działalności operacyjnej	2 393 541,92	2 466 270,76
I. Amortyzacja	40 746,42	40 746,42
II. Zużycie materiałów i energii	405 942,80	254 777,18
III. Usługi obce	38 374,31	56 619,13
IV. Podatki i opłaty	604,80	604,80
V. Wynagrodzenia	1 453 947,45	1 632 859,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	449 974,38	479 688,14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 951,76	976,09
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 342 466,42	-2 413 560,56
D. Pozostałe przychody operacyjne	167 957,24	8 379,96
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	167 957,24	8 379,96
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	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 174 509,18	-2 405 180,60
G. Przychody finansowe	271,44	526,96
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	271,44	526,96
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 174 237,74	-2 404 653,64
J. Podatek dochodowy	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)	-2 174 237,74	-2 404 653,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lucyna Szlach-Kozłowska

(główny księgowy)

2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Andrzej Rogucki

(kierownik jednostki)