

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im. gen. Stefana Grota Roweckiego w Wysokiej Wysoka 37, Szydłowiec ,26-500	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Gmina Szydłowiec
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000837181		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	444 627,76	446 575,44	A. - Fundusze	404 992,76	389 094,82
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	1 445 174,38	1 522 146,36
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	444 627,76	446 575,44	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 040 181,62	-1 133 051,54
1. - Środki trwałe	444 627,76	446 575,44	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	14 200,00	14 200,00	2. - Strata netto (-)	-1 040 181,62	-1 133 051,54
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...	384 998,35	390 183,39	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	45 429,41	42 192,05	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	82 323,89	102 460,23
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	82 323,89	102 460,23
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	265,68	109,54
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	0,00	4 950,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	10 294,16	11 821,17
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 887,18	62 486,15
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	42 688,89	44 979,61	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	24 812,02	21 886,24	8. - Fundusze specjalne	17 876,87	23 093,37
1. - Materiały	24 812,02	21 886,24	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 876,87	23 093,37
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	17 876,87	23 093,37			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 876,87	23 093,37			
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	487 316,65	491 555,05	Suma pasywów	487 316,65	491 555,05

Główny księgowy
Lucyna Szlach-Kozłowiec

2019.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im. gen. Stefana Grota Roweckiego w Wysokiej Wysoka 37, Szydłowiec, 26-500	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Gmina Szydłowiec
Numer identyfikacyjny REGON 000837181		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	1 261,00
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	0,00	1 261,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 167 646,94	1 137 393,67
I. Amortyzacja	16 661,68	19 080,45
II. Zużycie materiałów i energii	201 165,37	81 719,56
III. Usługi obce	24 735,25	19 597,85
IV. Podatki i opłaty	302,40	302,40
V. Wynagrodzenia	697 278,59	767 785,47
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	224 712,33	248 607,94
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 791,32	300,00
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)	-1 167 646,94	-1 136 132,67
D. Pozostałe przychody operacyjne	127 318,65	2 568,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	127 318,65	2 568,00
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)	-1 040 328,29	-1 133 564,67
G. Przychody finansowe	146,67	513,13
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	146,67	513,13
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)	-1 040 181,62	-1 133 051,54
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)	-1 040 181,62	-1 133 051,54

GLÓWNY KSIĘGOWY

Lucyna Szlach-Kazimierczak

(główny księgowy)

2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Maria Górska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im. gen. Stefana Grota Roweckiego w Wysokiej Wysoka 37, Szydłowiec, 26-500	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Gmina Szydłowiec
Numer identyfikacyjny REGON, 000837181		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 220 097,05	1 445 174,38
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 104 180,63	1 121 500,90
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 057 932,63	1 100 472,77
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	46 248,00	21 028,13
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)	879 103,30	1 044 528,92
2.1. Strata za rok ubiegły	875 362,73	1 040 181,62
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 599,95	4 342,13
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	140,62	5,17
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 445 174,38	1 522 146,36
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 040 181,62	-1 133 051,54
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 040 181,62	-1 133 051,54
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	404 992,76	389 094,82

GLÓWNY KSIĘGOWY
Lucyna Szlach-Kazimierska
(główny księgowy)

Szydłowiec, 2019.03.25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
mgr (kierownik jednostki)