

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA w Kostrzy im. Jana Pawła II ul. Żeromskiego 22 58-150 Kostrza		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Adresat URZĄD MIEJSKI W STRZEGOMIU Rynek 38 58-150 Strzegom	
Numer identyfikacyjny REGON 000878866		na dzień 2018-12-31		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	204 433,40	170 347,46	A. Fundusze	131 973,32	54 748,47
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostek	1 290 619,56	1 482 175,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe	204 433,40	170 347,46	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 158 646,24	-1 427 426,58
1. Środki trwałe	204 433,40	170 347,46	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 158 646,24	-1 427 426,58
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie bezopłatne i bezpłatne podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	113 381,57	105 885,63	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	91 051,83	64 461,83	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	276 825,90	256 778,49
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	276 825,90	256 778,49
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 115,24	1 520,90
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 858,00	6 200,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 875,63	43 076,05
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 906,41	67 538,43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	79 040,61	15 065,21
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	204 365,82	141 179,50	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	13 371,26	3 383,67
I. Zapasy	295,20	2 226,79	8. Fundusze specjalne	111 658,75	119 994,23
1. Materiały	295,20	2 226,79	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	111 658,75	119 994,23

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	190 504,40	134 980,60			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	509,60			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	190 504,40	134 471,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 566,22	3 972,11			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 566,22	3 972,11			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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	408 799,22	311 526,96	SUMA PASYWÓW	408 799,22	311 526,96

2019-03-29

Dorota Dobies
(główny księgowy)
Podinspektor ds. księgowości

Dorota Dobies

(rok, miesiąc, dzień)

Halina Wydmuch
(kierownik jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Halina Wydmuch

Nazwa i adres jednostki sprawoz PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA w Kostrzy im. Jana Pawła II ul. Żeromskiego 22 58-150 Kostrza Numer Identyfikacyjny REGON 000878866	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2018-12-31	Adresat URZĄD MIEJSKI W STRZEGOMIU Rynek 38 58-150 Strzegom Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku bieżącego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	6 491,10	13 349,60
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	6 491,10	13 349,60
B. Koszty działalności operacyjnej	1 165 137,34	1 440 776,18
I. Amortyzacja	34 010,11	34 085,94
II. Zużycie materiałów i energii	105 850,54	83 008,32
III. Usługi obce	23 752,16	92 032,44
IV. Podatki i opłaty	2 329,00	2 329,00
V. Wynagrodzenia	741 412,04	932 274,46
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	251 497,65	286 872,18
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 285,84	10 173,84
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)	-1 158 646,24	-1 427 426,58
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	6 500,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowych 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)	-1 158 646,24	-1 427 426,58

G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
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)	-1 158 646,24	-1 427 426,58
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 158 646,24	-1 427 426,58

Dorota Dobies

(główny księgowy)

Podinspektor ds. księgowości

Dorota Dobies

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Halina Wydmuch

(kierownik jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Halina Wydmuch

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA w Kostrzy im. Jana Pawła II ul. Żeromskiego 22 58-150 Kostrza Numer identyfikacyjny REGON 000878866	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 2018-12-31	Adresat URZĄD MIEJSKI W STRZEGOMIU Rynek 38 58-150 Strzegom Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 156 518,69	1 290 619,56
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 151 927,58	1 357 076,98
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 145 427,58	1 357 076,98
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		6 500,00	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)		1 017 826,71	1 165 521,49
2.1. Strata za rok ubiegły		1 007 452,98	1 158 646,24
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		3 873,73	6 875,25
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		6 500,00	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	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 290 619,56	1 482 175,05
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 158 646,24	-1 427 426,58
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-1 158 646,24	-1 427 426,58

3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	131 973,32	54 748,47

2019 -03- 2 9

Dorota Dobies

(główny księgowy)

Podinspektor ds. Księgowości

Dorota Dobies

(rok, miesiąc, dzień)

Halina Wydmuch

(kierownik jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY

Wydmuch
mgr Halina Wydmuch