

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <i>PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA w Kostrzy im. Jana Pawła II ul. Żeromskiego 22 58-150 Kostrza</i>		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Adresat URZĄD MIEJSKI W STRZEGOMIU Rynek 38 58-150 Strzegom	
Numer Identyfikacyjny REGON 000878866		na dzień 2019-12-31		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	170 347,46	136 261,52	A. Fundusze	54 748,47	-16 201,13
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostek	1 482 175,05	1 690 748,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	170 347,46	136 261,52	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 427 426,58	-1 706 949,93
1. Środki trwałe	170 347,46	136 261,52	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 427 426,58	-1 706 949,93
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie przez inne podmioty	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	105 885,63	98 389,69	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	64 461,83	37 871,83	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	256 778,49	319 755,27
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	256 778,49	319 755,27
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 520,90	795,07
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 200,00	7 806,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 076,05	58 436,03
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 538,43	86 755,11
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	15 065,21	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	141 179,50	167 292,62	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 383,67	38 353,98
I. Zapasy	2 226,79	795,56	8. Fundusze specjalne	119 994,23	127 609,08
1. Materiały	2 226,79	795,56	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	119 994,23	127 609,08

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	134 980,60	105 935,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	509,60	534,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	134 471,00	105 401,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 972,11	60 562,06			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 972,11	60 562,06			
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	311 526,96	303 554,14	SUMA PASYWÓW	311 526,96	303 554,14

inspektor ds. księgowości

M. Nowicka
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

NACZELNIK
WYDZIAŁU OŚWIATY

mgr Andrzej Szubert
(kierownik jednostki)

Kontrola formalno-rachunkowa:

Kontrola automatyczna przeprowadzana w dniu sporządzenia bilansu poprzez zdefiniowane formuły oraz powiązania pomiędzy skoroszytami arkusza:

Sprawozdanie nie zawiera błędów formalno-rachunkowych

M. Excel

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 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 2019-12-31	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	13 349,60	14 557,70	
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	13 349,60	14 557,70	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 440 776,18	1 721 507,63	
I. Amortyzacja	34 085,94	34 085,94	
II. Zużycie materiałów i energii	83 008,32	122 371,62	
III. Usługi obce	92 032,44	47 950,75	
IV. Podatki i opłaty	2 329,00	3 884,00	
V. Wynagrodzenia	932 274,46	1 151 778,56	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	286 872,18	353 076,49	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 173,84	8 360,27	
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)	-1 427 426,58	-1 706 949,93	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	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)	-1 427 426,58	-1 706 949,93	

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)	-1 427 426,58	-1 706 949,93
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)	-1 427 426,58	-1 706 949,93

Inspektor ds. księgowości

[Signature]
 (główny księgowy)

31 MAR. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

NACZELNIK
 WYDZIAŁU OŚWIATY

[Signature]
 mgr Wiesława Włodarczyk-Szubert
 (kierownik jednostki)

Kontrola formalno-rachunkowa:

Kontrola automatyczna przeprowadzana w dniu sporządzenia bilansu poprzez zdefiniowane formuły oraz powiązania pomiędzy skoroszytami arkusza:

Proszę wpisać wyjaśnienie w komórki oznaczone kolorem niebieskim!

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 2019-12-31	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)	1 290 619,56	1 482 175,05	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 357 076,98	1 647 863,03	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 357 076,98	1 647 863,03	
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)	1 165 521,49	1 439 289,28	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 158 646,24	1 427 426,58	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	6 875,25	11 862,70	
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	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 482 175,05	1 690 748,80	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 427 426,58	-1 706 949,93	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	-1 427 426,58	-1 706 949,93	

3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	54 748,47	-16 201,13

inspektor ds. księgowości

 (główny księgowy)
Janusz Głowacki

31 MAR. 2020

 (rok, miesiąc, dzień)

NACZELNIK
 WYDZIAŁU OŚWIATY

 (kierownik jednostki)
 mgr Urszula Głowacka-Szubert

Kontrola formalno-rachunkowa:

Kontrola automatyczna przeprowadzana w dniu sporządzenia bilansu poprzez zdefiniowane formuły oraz powiązania pomiędzy skoroszytami arkusza:

Sprawozdanie nie zawiera błędów formalno-rachunkowych

M. Excel

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA w Kostrzy im. Jana Pawła II ul. Żeromskiego 22 58-150 Kostrza</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 000878866</p>	<p>Informacja o wzajemnych rozliczeniach jednostek i samorządowych zakładów budżetowych</p> <p>na dzień 2019-12-31</p>	<p>Adresat URZĄD MIEJSKI W STRZEGOMIU Rynek 38 58-150 Strzegom</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
---	--	---

Bilans	Jednostki		
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

Rachunek zysków i strat	Jednostki		
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Jednostki		
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

inspektor ds. księgowości

Irena Onowska
Irena Onowska
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

NACZELNIK
WYDZIAŁU OŚWIATY

mgr Urszula Podsiadły-Szuber
mgr Urszula Podsiadły-Szuber
(kierownik jednostki)

