

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 im. Kornela Makuszyńskiego al. Wojska Polskiego 3-5 58 - 150 Strzegom		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Adresat URZĄD MIEJSKI W STRZEGOMIU Rynek 38 58-150 Strzegom	
Numer identyfikacyjny REGON 000691949		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	1 760 867,63	1 665 682,93	A. Fundusze	1 485 830,38	1 260 324,52
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostek	5 674 471,08	6 027 417,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 760 867,63	1 665 682,93	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 188 640,70	-4 767 092,83
1. Środki trwałe	1 760 867,63	1 665 682,93	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 188 640,70	-1 190 225,67
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie zyste, m 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	1 608 626,69	1 559 228,74	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	152 240,94	106 454,19	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	599 391,23	647 538,28
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	599 391,23	647 538,28
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 139,15	226,70
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	17 686,00	27 262,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 362,65	139 568,54
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	210 051,80	240 810,70
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	231 699,22	130 540,22
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	324 353,98	242 179,87	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	9 951,56	2 173,72
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	82 500,85	106 956,40
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	82 500,85	106 956,40

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	312 599,35	238 547,53			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	202,35	2 509,53			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	312 397,00	236 038,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 754,63	3 632,34			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 754,63	3 632,34			
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	2 085 221,61	1 907 862,80	SUMA PASYWÓW	2 085 221,61	1 907 862,80

Podinspektor ds. Księgowości

Dorota Dobies
Dorota Dobies
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Janina Klonowska
mgr inż. Janina Klonowska
(kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 im. Kornela Makuszyńskiego al. Wojska Polskiego 3-5 58 - 150 Strzegom</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 000691949</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony</p> <p>na dzień 2018-12-31</p>	<p>Adresat URZĄD MIEJSKI W STRZEGOMIU Rynek 38 58-150 Strzegom</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>	
		<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</p>	<p>6 216,70</p>	<p>7 471,21</p>	
<p>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p>	<p>6 216,70</p>	<p>7 471,21</p>	
<p>B. Koszty działalności operacyjnej</p>	<p>4 194 857,40</p>	<p>4 774 564,04</p>	
<p>I. Amortyzacja</p>	<p>115 184,04</p>	<p>115 184,04</p>	
<p>II. Zużycie materiałów i energii</p>	<p>308 207,80</p>	<p>335 065,82</p>	
<p>III. Usługi obce</p>	<p>154 610,56</p>	<p>147 026,46</p>	
<p>IV. Podatki i opłaty</p>	<p>10 344,00</p>	<p>10 344,00</p>	
<p>V. Wynagrodzenia</p>	<p>2 882 558,68</p>	<p>3 352 837,65</p>	
<p>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>	<p>702 995,47</p>	<p>791 881,18</p>	
<p>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>	<p>20 956,85</p>	<p>22 224,89</p>	
<p>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>X. Pozostałe obciążenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</p>	<p>-4 188 640,70</p>	<p>-4 767 092,83</p>	
<p>D. Pozostałe przychody operacyjne</p>	<p>0,00</p>	<p>19 999,34</p>	
<p>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>II. Dotacje</p>	<p></p>	<p>19 999,34</p>	
<p>III. Inne przychody operacyjne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>E. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>0,00</p>	<p>19 999,34</p>	
<p>I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku</p>	<p>0,00</p>	<p>19 999,34</p>	
<p>II. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</p>	<p>-4 188 640,70</p>	<p>-4 767 092,83</p>	

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)	-4 188 640,70	-4 767 092,83
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)	-4 188 640,70	-4 767 092,83

Dorota Dobies
(główny księgowy)
Podinspektor ds. Księgowości

Dorota Dobies

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Janina Klonowska
(kierownik jednostki)
DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Janina Klonowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 im. Kornela Makuszyńskiego al. Wojska Polskiego 3-5 58 - 150 Strzegom Numer identyfikacyjny REGON 000691949	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)		5 421 137,64	5 674 471,08
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4 144 167,85	4 562 061,67
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 144 167,85	4 542 062,33
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje			19 999,34
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	
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)		3 890 834,41	4 209 115,40
2.1. Strata za rok ubiegły		3 890 338,19	4 188 640,70
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		496,22	475,36
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			19 999,34
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)		5 674 471,08	6 027 417,35
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-4 188 640,70	-4 767 092,83
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-4 188 640,70	-4 767 092,83

3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	1 485 830,38	1 260 324,52

Dorota Dobies

(główny księgowy)

Podinspektor ds. księgowości

Dorota Dobies

2019 -03- 2 9

(rok, miesiąc, dzień)

Janina Klonowska

(kierownik jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Janina Klonowska