

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 2 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Szczyrku ul. Myśliwska 154, 43-370 Szczyrko tel./fax. 33 817 86 74 Numer identyfikacyjny REGON			URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego 25-03-2019 sporządzony na dzień: 31.12.2018 L.dz. 3200/2018/2		Adresat BURMISTRZ MIASTA SZCZYRK
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 978 086,05	1 884 694,76	A. Fundusze	1 819 554,34	1 719 879,52
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 822 168,04	4 326 473,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 978 086,05	1 884 694,76	II. Wynik finansowy netto	-1 002 613,70	-2 606 593,67
1. Środki trwałe	1 978 086,05	1 884 694,76	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	38 368,00	38 368,00	2. Strata netto (-)	-1 002 613,70	-2 606 593,67
1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym 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	1 850 650,06	1 766 125,44	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	89 067,99	80 201,32	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	1 115 954,37	1 148 433,86
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 115 954,37	1 148 433,86
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 625,72	12 689,89
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 535,00	11 312,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 697,82	51 714,08
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 460,74	89 099,27
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 431,43	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	957 422,66	983 618,62	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	957 203,66	983 618,62
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	957 203,66	983 618,62
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	547 290,46	700 147,66			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	219,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	547 071,46	700 147,66			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	410 132,20	283 470,96			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	410 132,20	283 470,96			
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	2 935 508,71	2 868 313,38	Suma pasywów	2 935 508,71	2 868 313,38

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Agnieszka Laszczak

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 2
w Szczyrku
mgr Alicja Stec-Pruchnicka

25.03.2019

(główny księgowy)

(rok-miesiąc-dzień)

(kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Szkoła Podstawowa nr 2
im. Królowej Jadwigi w Szczyrku
ul. Mysliwska 154, 43-370 Szczyrk
tel./fax. 33 817 86 74

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Szczyrku ul. Mysliwska 154, 43-370 Szczyrk tel./fax. 33 817 86 74		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat BURMISTRZ MIASTA SZCZYRK data 25-03-2019 31.03.2019	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2018		Stan na koniec roku poprzedniego	
				Stan na koniec roku bieżącego	
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		44,00		0,00
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00		0,00
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00		0,00
A.III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00		0,00
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00		0,00
A.V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00		0,00
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		44,00		0,00
B	Koszty działalności operacyjnej		1 003 769,50		2 610 929,82
B.I	Amortyzacja		31 242,97		93 391,29
B.II	Zużycie materiałów i energii		49 849,69		161 336,77
B.III	Usługi obce		24 308,62		54 373,08
B.IV	Podatki opłaty		1 200,00		3 600,00
B.V	Wynagrodzenia		690 426,05		1 823 288,18
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		173 743,73		471 422,53
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		1 367,05		3 517,97
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu		31 631,39		0,00
B.X	Pozostałe obciążenia		0,00		0,00
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-1 003 725,50		-2 610 929,82
D	Pozostałe przychody operacyjne		1 111,80		4 336,15
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00
D.II	Dotacje		0,00		0,00
D.III	Inne przychody operacyjne		1 111,80		4 336,15
E	Pozostałe koszty operacyjne		0,00		0,00
E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00		0,00
E.II	Pozostałe koszty operacyjne		0,00		0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-1 002 613,70		-2 606 593,67
G	Przychody finansowe		0,00		0,00
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00		0,00
G.II	Odsetki		0,00		0,00
G.III	Inne		0,00		0,00
H	Koszty finansowe		0,00		0,00
H.I	Odsetki		0,00		0,00
H.II	Inne		0,00		0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-1 002 613,70		-2 606 593,67
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)		-1 002 613,70		-2 606 593,67

GLÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Laszczak

(główny księgowy)

25.03.2019

(rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 2
w Szczyrku
mgr Alicja Stec-Pruchnicka

(kierownik jednostki)

Szkola Podstawowa nr 2
im. Królowej Jadwigi w Szczyrku
ul. Mysliwska 154, 43-370 Szczyrko
tel./fax. 33 817 86 74

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkola Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Szczyrku ul. Mysliwska 154, 43-370 Szczyrko tel./fax. 33 817 86 74		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat BURMISTRZ MIASTA SZCZYRK	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień		data 25-03-2019 31.12.2018 L.dz 3200/2019	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00		2 822 168,04	
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 823 323,84		2 511 255,00	
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00		0,00	
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	813 994,82		2 511 255,00	
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00		0,00	
I.1.4	Środki na inwestycje	0,00		0,00	
I.1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00		0,00	
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00		0,00	
I.1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2 009 329,02		0,00	
I.1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00		0,00	
I.1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00		0,00	
I.1.10	Inne zwiększenia	0,00		0,00	
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 155,80		1 006 949,85	
I.2.1	Strata za rok ubiegły	0,00		1 002 613,70	
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	1 155,80		4 336,15	
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00		0,00	
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	0,00		0,00	
I.2.5	Aktualizacja środków trwałych	0,00		0,00	
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00		0,00	
I.2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00		0,00	
I.2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00		0,00	
I.2.9	Inne zmniejszenia	0,00		0,00	
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 822 168,04		4 326 473,19	
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 002 613,70		-2 606 593,67	
III.1	zysk netto	0,00		0,00	
III.2	strata netto (-)	-1 002 613,70		-2 606 593,67	
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00		0,00	
IV	Fundusz (poz.II+,-III)	1 819 554,34		1 719 879,52	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Laszczak

(główny księgowy)

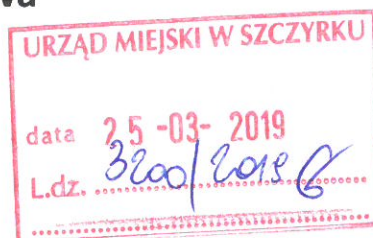
25.03.2019

(rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 2
w Szczyrku
mgr Alicja Stec-Pruchnicka

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa



I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.

1.1 Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa nr 2 w Szczyrku

1.2 Siedziba jednostki

ul. Myśliwska 154, 43-370 Szczyrk

1.3 Adres jednostki

ul. Myśliwska 154, 43-370 Szczyrk

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Działalność dydaktyczna, opiekuńcza i wychowawcza na poziomie szkoły podstawowej.

2. Okres objęty sprawozdaniem

01.01.2018r. – 31.12.2018r.

3. Sprawozdanie obejmuje dane Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczyrku.

4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości

Miejszem prowadzenia ksiąg rachunkowych jest siedziba jednostki. Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego – kalendarzowego. Księgi rachunkowe są prowadzone z wykorzystaniem komputerowego programu księgowego firmy REKORD SI. Obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą:

- dziennik
- księgę główną - ewidencję syntetyczną,
- księgi pomocnicze – ewidencję analityczną,
- konta pozabilansowe.

Do wyceny aktywów i pasywów stosuje się zasady określone w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie mogą być wycenione w wartości określonej w decyzji organu przekazującego, nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia. Środki trwałe amortyzuje się zgodnie z rocznymi stawkami amortyzacyjnymi dla poszczególnych kategorii i rodzajów środków trwałych, które zostały określone w załączniku nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie przychody i koszty danego okresu sprawozdawczego w oparciu o przedłożone do 5-go dnia następnego miesiąca dowody księgowe.

II Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.

1.1 Zakres zmian wartości grup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych – bez zmian

1.2 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, i innych umów, w tym umów leasingu – 0,00

1.3 Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych – 0,00

1.4 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności – nie dotyczy

1.5 Stan zobowiązań długoterminowych – nie dotyczy

1.6 Stan zobowiązań krótkoterminowych:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 12 689,89

- zobowiązania wobec budżetów – 11 312,00

- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń – 51 714,08

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 89 099,27

1.7 Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych:

- ubezpieczenia społeczne – 322 236,29

- inne świadczenia pracownicze – 149 186,24

w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 127 204,00

2.

2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – nie dotyczy

2.2 Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie – nie dotyczy

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Agnieszka Laszczak

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 2
w Szarymoku
mgr Alicja Stęć-Pruchnicka