

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 w Oświęcimiu 32-600 Oświęcim ul. Olszewskiego 2 A	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2018-12-31	Adresat Miasto Oświęcim OŚWIĘCIM
Numer identyfikacyjny REGON 367482776		Wysłać bez pisma przewodniego

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 468 448.82	6 550 944.38
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 367 425.02	4 344 748.45
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	4 349 015.68	4 328 748.45
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00
I.1.4	Środki na inwestycje	18 409.34	16 000.00
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	0.00	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)	4 284 929.46	4 495 850.35
I.2.1	Strata za rok ubiegły	4 022 360.44	4 218 744.19
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	243 464.56	261 106.16
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	18 409.34	16 000.00
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	695.12	0.00
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 550 944.38	6 399 842.48
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 218 744.19	-4 169 833.85
III.1	zysk netto	0.00	0.00
III.2	strata netto (-)	-4 218 744.19	-4 169 833.85
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV	Fundusz (poz.II+,-III)	2 332 200.19	2 230 008.63

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Bogusława Cisowska

(rok, miesiąc, dzień)

2019-03-26

(kierownik jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY*mgr Grzegorz Olszewski*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 w Oświęcimiu 32-600 Oświęcim ul. Olszewskiego 2 A	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018	Adresat Miasto Oświęcim OŚWIĘCIM
Numer identyfikacyjny REGON 367482776		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 694 266.87	2 601 375.99	A. Fundusz	2 332 200.19	2 230 008.63
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	6 550 944.38	6 399 842.48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 694 266.87	2 601 375.99	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 218 744.19	-4 169 833.85
1. Środki trwałe	2 694 266.87	2 601 375.99	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	135 740.89	135 740.89	2. Strata netto (-)	-4 218 744.19	-4 169 833.85
1.1.1 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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 514 885.07	2 411 968.08	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 803.69	24 389.52	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	33 837.22	29 277.50	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	511 947.68	518 744.35
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	511 947.68	518 744.35
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 987.01	21 333.88
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 483.69	16 836.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	122 626.23	125 906.00
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	207 969.75	207 291.48
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	149 881.00	147 376.99	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	149 881.00	147 376.99
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 881.00	147 376.99
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	143 125.00	147 294.00	SUMA PASYWÓW	2 844 147.87	2 748 752.98
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 świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	143 125.00	147 294.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 756.00	82.99			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 756.00	82.99			
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	2 844 147.87	2 748 752.98			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Bogusława Cisowska

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

(kierownik jednostki)

mgr Grzegorz Olszewski

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 w Oświęcimiu 32-600 Oświęcim ul. Olszewskiego 2 A	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2018-12-31	Adresat Miasto Oświęcim OŚWIĘCIM
Numer identyfikacyjny REGON 367482776		

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	210 258.05	251 547.63
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	135 014.00	174 175.50
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	75 244.05	77 372.13
B	Koszty działalności operacyjnej	4 519 267.97	4 509 278.43
B.I	Amortyzacja	107 008.81	108 890.88
B.II	Zużycie materiałów i energii	550 789.71	449 832.69
B.III	Usługi obce	143 491.36	132 435.73
B.IV	Podatki opłaty	8 070.00	6 840.00
B.V	Wynagrodzenia	2 957 189.94	3 083 357.81
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	729 579.55	707 382.12
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	23 138.60	20 539.20
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0.00	0.00
B.X	Pozostałe obciążenia	0.00	0.00
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 309 009.92	-4 257 730.80
D	Pozostałe przychody operacyjne	90 265.73	87 896.95
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
D.II	Dotacje	0.00	0.00
D.III	Inne przychody operacyjne	90 265.73	87 896.95
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)	-4 218 744.19	-4 169 833.85
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)	-4 218 744.19	-4 169 833.85
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)	-4 218 744.19	-4 169 833.85

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

Bogusława Cisowska

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Grzegorz Olszewski
(Kierownik jednostki)