

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		3 942 906,15	3 782 339,24	A. Fundusze		3 510 210,62	3 347 421,51
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		8 912 835,50	8 856 765,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe		3 942 906,15	3 782 339,24	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-5 402 624,88	-5 509 343,85
1. Środki trwałe		3 942 906,15	3 782 339,24	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		5 402 624,88	5 509 343,85
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		3 819 890,87	3 608 357,14	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	132 500,00	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		123 015,28	41 482,10	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		484 163,08	511 468,94
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		484 163,08	511 468,94
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		871,56	933,12
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		20 604,00	18 040,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		161 001,64	160 363,11
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		276 618,74	281 929,05
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	400,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
 ul. WIELKIE PRZEDMIEŚCIE 51
 46-300 OLESNO
 z Oddziałami Dwujęzycznymi
 im. Księżnej Jadwigi Śląskiej w Olesnie
 46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 51
 tel./fax 34 358 32 82
 NIP 5761548702 REGON 150157283
 150157283
 Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2019 r.

Adresat
 GMINA OLESNO
 ul. PIELOKA 21
 46-300 OLESNO

Wypłynęło dnia 2020-03-25
 L. dz. zat. *Plc*

B. Aktywa obrotowe	51 467,55	76 551,21	8. Fundusze specjalne	25 067,14	49 803,66
I. Zapasy	23 389,89	25 902,55	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 067,14	49 803,66
1. Materiały	23 389,89	25 902,55	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	3 010,52	845,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 010,52	845,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 067,14	49 803,66			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 067,14	49 803,66			
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	3 994 373,70	3 858 890,45	Suma pasywów	3 994 373,70	3 858 890,45

GŁÓWNA KSIĘGOWA
(główny księgowy)
Aniela Chyduca

23-03-2020

KIEROWNIK
Wydziału Edukacji
(rok, miesiąc, dzień)
mgr Janusz Wojczyszyn

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Jerzy Jeziorowski
(kierownik jednostki)

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. księżnej Jachwigi Śląskiej w Olesnie
46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 51
tel./fax 34 358 32 82
NIP 5761540702, REGON 150157283

Wykaz salda do konta 201 na dzień
31 grudnia 2019 r.

L.p.	Nazwa kontrahenta	Data powstania	Tytuł	Konto	Saldo	
					Wn	Ma
1.	REMONDIS Opole Sp.z o.o.	XII/2019	Fakt. VAT nr 4223438469 opl.za wywóz odpadów komunalnych	201		933,12

GŁÓWNA KASZĘGOWA
Sporządził:
Aniela Chojtura

Razem:

933,12

Wykaz salda do konta 221 na dzień
31 grudnia 2019 r.

L.p.	Nazwa kontrahenta	Data powstania	Tytuł	Konto	Saldo	
					Wn	Ma
1.	UKS GWIAZDA	XII/2019	Fakt. VAT nr 104/PSP2/2019 za wynajem	221		400,00
2.	NESTRO PPHU Sp. z o.o.	XII/2019	Fakt. VAT nr 99/PSP2/2019 za wynajem sali	221	345,00	
3.	ORAS OLESNO Sp. z o.o.	XII/2019	Fakt. VAT nr 105/PSP2/2019 za wynajem sali	221	500,00	
4.						
5.						
6.						

Razem: 845,00 400,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Sporządził:
Aniela Chodura

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. księżnej Jadwigi Śląskiej w Oleśnie
46-300 Oleśno, ul. Wielkie Przedmieście 51
tel./fax 34 358 32 82
NIP 5761548702, REGON 150157283

Wykaz salda do konta 225
na dzień
31 grudnia 2019 r.

L.p.	Nazwa kontrahenta	Data powstania	Tytuł	Konto	Saldo	
					Wn	Ma
1.	Urząd Skarbowy	XII/2019	zaliczka na pod.dochod.	225	18 040,00	

GŁÓWNA KASJEROWA
Sporządził:
Aniela Chodura

Razem:

18 040,00

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Księżnej Jadwigi Śląskiej w Oleśnie
46-300 Oleśno, ul. Wilekta Przedmieście 51
tel / fax 34 353 32 82
NIP 6701548762, REGON 169157283

**Wykaz salda do konta
229 na dzień
31 grudnia 2019 r.**

L.p.	Nazwa kontrahenta	Data powstania zobowiązania	Tytuł	Konto	Saldo	
					Wn	Ma
1.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	XII/2019	składki ZUS od wynagrodz.	229		160 363,11

Razem: 160 363,11

GLÓWNA KSIĘGOWA
Sporządził:
Aniela Chodura

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Księżnej Jadwigi Śląskiej w Oleśnie
46-300 Oleśno, ul. Wielkie Przedmieście 51
tel./fax 34 358 32 82
NIP 5761548702, REGON 150157293

**Wykaz salda do
konta 231 na
dzień 31 grudnia
2019 r.**

L.p.	Nazwa kontrahenta	Data powstania zobowiązania	Tytuł	Konto	Saldo	
					Wn	Ma
1.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń pracowników	XII/2019	DWR	231		281 929,05

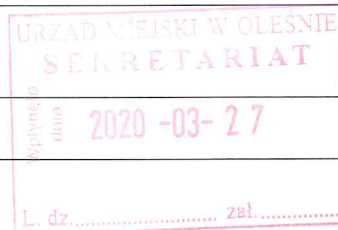
Razem:

281 929,05

GŁÓWNA KASJERKA
Sporządził:
Aniela Chodura

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księżnej Jadwigi Śląskiej
1.2.	siedzibę jednostki
	ul. Wielkie Przedmieście 54 46-300 Olesno
1.3.	adres jednostki
	ul. Wielkie Przedmieście 54 46-300 Olesno
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Szkoły podstawowe
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019r. do 31.12.2019r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
	NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z zastosowaniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 10.000 zł zalicza się bezpośrednio w koszty i księguje na koncie 013 – „Pozostałe środki trwałe”. Zakupy tych środków finansowane są z wydatków bieżących i klasyfikowane</p>



do § 4210 - „Materiały i wyposażenie” i § 4240 - „Zakup środków dydaktycznych i książek”. Do tych środków prowadzona jest ewidencja pozabilansowa;

- b) pozostałe środki trwałe o wartości od 300 zł - do 10.000 zł, to pozostałe środki trwałe podlegające ewidencji na koncie 013 - „Pozostałe środki trwałe”, jednocześnie składniki te wprowadza się do ewidencji pozabilansowej i umarza jednorazowo w koszty;
- c) środki trwałe bez względu na ich ogólną wartość początkową, finansowane z wydatków bieżących i klasyfikowane do § 4240 - „ Zakup środków dydaktycznych i książek”, służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych (np. sprzęt komputerowy, projektory, tablice multimedialne, instrumenty muzyczne, sprzęt nagłaśniający, aparatura video, telewizory itp.) również podlegają ewidencji na koncie 013 - „Pozostałe środki trwałe” – jednorazowo umarzane w koszty.

Na koncie 013 ewidencjonuje się te środki trwałe, które umarza się jednorazowo, w miesiącu przyjęcia do używania i które finansuje się ze środków na wydatki bieżące.

Konto 013 - „Pozostałe środki trwałe” i konto 014- „Zbiory biblioteczne” służą do ewidencji stanu zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej pozostałych środków trwałych i nie podlegających ujęciu na kontach 011, wydanych do używania na potrzeby działalności podstawowej jednostki i podlegają umorzeniu w pełnej wartości, w miesiącu wydania do używania;

- d) w przypadku środka trwałego o wartości początkowej na tyle dużej, że kwalifikowałby się do ewidencji na koncie 011, tzn., jeżeli środek trwały służy procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, mimo dużej wartości początkowej, podlega ewidencji na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” i nie stanowi środka trwałego;
- e) książki i inne zbiory biblioteczne ujmuje się na koncie 014 – „Zbiory biblioteczne” i umarza się jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do używania oraz prowadzi się do tego konta ewidencję pozabilansową;
- f) jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:
 - 1) książki i inne zbiory biblioteczne;
 - 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych;
 - 3) odzież i umundurowanie;
 - 4) meble i dywany;
 - 5) inwentarz żywy;
- g) środki o wartości powyżej 10.000 zł i okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok, to środki trwałe, które podlegają ewidencji na koncie 011 - „Środki trwałe”. Zakupy tych środków dokonywane są z wydatków na inwestycje;
- h) każdy środek trwały ma nadany odrębny numer inwentarzowy i jest prowadzona ewidencja pozabilansowa;

	<p>i) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł i okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok, jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Odpis amortyzacyjny rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania i dokonuje się ich jednorazowo na koniec roku.</p> <p>3. Materiały w placówkach oświatowych objęte są ewidencją ilościową i wydawane są bezpośrednio do użycia.</p>
5.	inne informacje
	NIE DOTYCZY
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM: Tabela „Główne składniki aktywów trwałych”
1.2.	aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	NIE DOTYCZY
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	NIE DOTYCZY
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	NIE DOTYCZY
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu
	NIE DOTYCZY
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	NIE DOTYCZY

1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	NIE DOTYCZY
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	NIE DOTYCZY
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty;
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	NIE DOTYCZY
b)	powyżej 3 do 5 lat
	NIE DOTYCZY
c)	powyżej 5 lat
	NIE DOTYCZY
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	NIE DOTYCZY
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	NIE DOTYCZY

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	NIE DOTYCZY	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	1. Wynagrodzenie zasadnicze	2 385 361,16
	2. Dodatek stażowy	450 773,86
	3. Nagroda jubileuszowa	52 166,66
	4. Odprawa emerytalna	27 490,38
	5. Odprawa	10 057,17
	6. Odprawa z art.20 KN	20 898,00
	7. Urlop na poratowanie zdrowia	43 850,23
	8. Ekwiwalent za urlop	2 332,07
	Razem	2 992 929,53
1.16.	inne informacje	
	NIE DOTYCZY	
2.		
2.1.	wartość odpisów aktualizujących wartość zapisów	
	NIE DOTYCZY	
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	
	NIE DOTYCZY	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	NIE DOTYCZY	
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	
	NIE DOTYCZY	
2.5.	inne informacje	
	NIE DOTYCZY	
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	NIE DOTYCZY	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aniela Chodura

(główny księgowy)

26-03-2020

DYREKTOR SZKOŁY

(rok, miesiąc, dzień) mgr Jarosław Prowski

KIEROWNIK
Wydziału Edukacji

mgr Janusz Wojcyszyn
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Oleśnie

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+ 15 +16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	Stan na koniec roku obrotowego (12 - 19)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE					-				-	-					-		-	-	-
2.	ŚRODKI TRWAŁE	10 421 520,12	-	-	132 500,00	132 500,00	-	-	-	-	10 554 020,12	6 478 613,97	-	293 066,91	-	293 066,91	-	6 771 680,88	3 942 906,15	3 782 339,24
1)	Grunty					-				-	-					-		-	-	-
2)	Budynki i lokale	8 461 349,26				-				-	8 461 349,26	4 641 458,39		211 533,73		211 533,73		4 852 992,12	3 819 890,87	3 608 357,14
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					-				-	-					-		-	-	-
4)	Kotły i maszyny energetyczne					-				-	-					-		-	-	-
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania					-				-	-					-		-	-	-
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					-				-	-					-		-	-	-
7)	Urządzenia techniczne	1 063 439,93				-				-	1 063 439,93	1 063 439,93		-		-		1 063 439,93	-	-
8)	Środki transportu	118 928,20			132 500,00	132 500,00				-	251 428,20	118 928,20		-		-		118 928,20	-	132 500,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	777 802,73				-				-	777 802,73	654 787,45		81 533,18		81 533,18		736 320,63	123 015,28	41 482,10
RAZEM:		10 421 520,12	-	-	132 500,00	132 500,00	-	-	-	-	10 554 020,12	6 478 613,97	-	293 066,91	-	293 066,91	-	6 771 680,88	3 942 906,15	3 782 339,24

L. dz. zał.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aniela Chodura

KIEROWNIK
Wydziału Edukacji

mgr Janusz Wojcyszyn

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Jerzy Jeziorowski

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 ul. WIELKIE PRZEDMIĘSCIE 51 46-300 OLESNO Numer identyfikacyjny REGON 150157283		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		Adresat GMINA OLESNO ul. PIELOKA 21 46-300 OLESNO Wypłyn dnia 2020-03-25 L. dz. zał.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	414 366,43	404 498,83		
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	414 366,43	404 498,83		
B.	Koszty działalności operacyjnej	5 816 991,31	5 913 842,68		
i.	Amortyzacja	295 659,38	293 066,91		
II.	Zużycie materiałów i energii	776 592,43	740 860,39		
III.	Usługi obce	121 953,98	171 423,35		
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00		
V.	Wynagrodzenia	3 723 799,80	3 780 316,36		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	891 164,44	922 731,62		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 821,28	5 444,05		
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)	-5 402 624,88	-5 509 343,85		
	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 finansowanych 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)	-5 402 624,88	-5 509 343,85		
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)	-5 402 624,88	-5 509 343,85
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)	-5 402 624,88	-5 509 343,85

GŁÓWNA KSIĘGOWA
(główny księgowy)
Aniela Chodura

18 MAR. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Wydziału Edukacji

mgr Janusz Wojczyszyn

DYREKTOR SZKOŁY

(kierownik jednostki)

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 ul. WIELKIE PRZEDMIEŚCIE 51 46-300 OLESNO Numer identyfikacyjny REGON 150157283		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat URZĄD MIEJSKI W OLESNIE GMINA OLESNO ul. PIELOKA 21 46-300 OLESNO Wpłyty 2020-03-25	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		8 064 693,47	8 912 835,50		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 491 384,34	5 753 619,09		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	5 491 384,34	5 621 119,09		
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	132 500,00		
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)	4 643 242,31	5 809 689,23		
2.1.	Strata za rok ubiegły	4 231 026,31	5 402 624,88		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	412 216,00	407 064,35		
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)		8 912 835,50	8 856 765,36		
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-5 402 624,88	-5 509 343,85		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	5 402 624,88	5 509 343,85		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV. Fundusz (II +, -III)		3 510 210,62	3 347 421,51		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

Antela Chodura

18 MAR. 2020...

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Wydziału Edukacji

mgr Janusz Wojcyszyn

DYREKTOR SZKOŁY

(kierownik jednostki)

mgr Jerzy Jeziorowski