

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		4 238 565,53	3 942 906,15	<b>A. Fundusze</b>		3 833 667,16	3 510 210,62
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>		8 064 693,47	8 912 835,50
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		4 238 565,53	3 942 906,15	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>		-4 231 026,31	-5 402 624,88
<b>1. Środki trwałe</b>		4 238 565,53	3 942 906,15	<b>1. Zysk netto (+)</b>		0,00	0,00
<b>1.1. Grunty</b>		0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>		4 231 026,31	5 402 624,88
<b>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>		0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		0,00	0,00
<b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>		4 031 424,60	3 819 890,87	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>		0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>		0,00	0,00
<b>1.4. Środki transportu</b>		0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		0,00	0,00
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>		207 140,93	123 015,28	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		450 280,56	484 163,08
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		450 280,56	484 163,08
<b>III. Należności długoterminowe</b>		0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>		840,61	871,56
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>		23 285,00	20 604,00
<b>1. Akcje i udziały</b>		0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>		155 583,25	161 001,64
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>		0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>		253 948,88	276 618,74
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>		0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>		0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>		0,00	0,00
				<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>		0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	45 382,19	51 467,55	8. Fundusze specjalne	16 622,82	25 067,14
I. Zapasy	27 899,28	23 389,89	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 622,82	25 067,14
1. Materiały	27 899,28	23 389,89	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	860,09	3 010,52			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	860,09	3 010,52			
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	16 622,82	25 067,14			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 622,82	25 067,14			
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	4 283 947,72	3 994 373,70	Suma pasywów	4 283 947,72	3 994 373,70

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
(główny księgowy)  
Aniela Chodura

29-03-2019.....

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Wydziału Edukacji


mgr Jacek Wojcyszyn (Kierownik jednostki)

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2  
z Oddziałami Dwujęzycznymi  
im. księżnej Jadwigi Śląskiej w Olesnie  
46-300 Olesno, ul. Wielkie Przemieszczenie 51  
tel./fax 34 358 32 82  
NIP 5761546702, REGON 150157283

**Wykaz salda do konta 201 na dzień  
31 grudnia 2018 r.**

L.p.	Nazwa kontrahenta	Data powstania	Tytuł	Konto	Saldo	
					Wn	Ma
1.	REMONDIS Opole Sp.z o.o.	XII/2018	Fakt. VAT nr 4223417823 opł.za wywóz odpadów komunalnych	201		871,56

Sporządził :

GLÓWNA KASZEGOWA  
  
Aniela Chodura

**Razem:**

**871,56**

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 150157203

**Wykaz salda do konta 225  
na dzień  
31 grudnia 2018 r.**

L.p.	Nazwa kontrahenta	Data powstania	Tytuł	Konto	Saldo	
					Wn	Ma
1.	Urząd Skarbowy	XII/2018	zaliczka na pod.dochod.	225	20 604,00	

Sporządził :

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Antonia Cichura*

**Razem: 20 604,00**

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 6761548792, REGON 150157283

**Wykaz salda do konta  
229 na dzień  
31 grudnia 2018 r.**

L-p.	Nazwa kontrahenta	Data powstania zobowiązania	Tytuł	Konto	Saldo	
					Wn	Ma
1.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	XII/2018	składki ZUS od wynagrodz.	229	161 001,64	

**Razem: 161 001,64**

Sporządził :

ANIELA KSIĘGOWA

*Aniela Chodura*

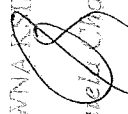
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2  
z Oddziałami Dwujęzycznymi  
im. księżnej Jadwigi Śląskiej w Olesnie  
46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 51  
tel./fax 34 358 32 82  
NIP 5761546702, REGON 150157283

**Wykaz salda do  
konta 231 na  
dzień 31 grudnia  
2018 r.**

L.p.	Nazwa kontrahenta	Data powstania zobowiązania	Tytuł	Konto	Saldo	
					Wn	Ma
1.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń pracowników	XII/2018	DWR	231		276 618,74

**Razem: 276 618,74**

Sporządził :

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
Aneta 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 5761546702, REGON 150157283

**Wykaz salda do konta 221 na dzień  
31 grudnia 2018 r.**

L.p.	Nazwa kontrahenta	Data powstania	Tytuł	Konto	Saldo	
					Wn	Ma
1.	WETERANI Roman Janicki	XII/2018	Fakt. VAT nr 96/PSP2/2018 za wynajem hali sportowej	221	500,00	
2.	EDWINGS Sp. z o.o.	XII/2018	Fakt. VAT nr 94/PSP2/2018 za wynajem sali	221	210,00	
3.	Europejski Instytut Edukacji Engram II Sp. Z o.o.	XII/2018	Fakt. VAT nr 92/PSP2/2018 za wynajem sali	221	315,00	
4.	NESTRO PPHU Sp. Z o.o.	XII/2018	Fakt. VAT nr 95/PSP2/2018 za wynajem sali	221	600,00	
5.	MŁODZI PIŁKARZE A.Polak	XII/2018	Fakt. VAT nr 90/PSP2/2018 za wynajem sali	221	150,00	
6.	100-MIŁOWY LAS M. Pięch	XII/2018	Fakt. VAT nr 93/PSP2/2018 za wynajem sali	221	1 235,52	

**Razem: 3 010,52**

Sporządził:

ANIELA KSIĘGOWA

Aniela Księgowa

INFORMACJA DODATKOWA

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	<b>Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księżnej Jadwigi Śląskiej</b>
1.2.	siedzibę jednostki
	<b>ul. Wielkie Przedmieście 54 46-300 Oleśno</b>
1.3.	adres jednostki
	<b>ul. Wielkie Przedmieście 54 46-300 Oleśno</b>
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>Szkoły podstawowe</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>01.01.2018r. do 31.12.2018r.</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
	<b>NIE DOTYCZY</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<ol style="list-style-type: none"><li>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</li><li>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:<ol style="list-style-type: none"><li>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 do § 4210 - „Materiały i wyposażenie” i § 4240 – „Zakup środków</li></ol></li></ol>



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 użytkowania 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 użytkowania na potrzeby działalności podstawowej jednostki i podlegają umorzeniu w pełnej wartości, w miesiącu wydania do użytkowania
- 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 użytkowania oraz prowadzi się do tego konta ewidencję pozabilansową.
- f) jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, 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
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 wieczysto
	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														
	<table> <tr> <td>1. Dodatek stażowy</td> <td>416 359,80</td> </tr> <tr> <td>2. Nagroda jubileuszowa</td> <td>67 291,99</td> </tr> <tr> <td>3. Odprawa emerytalna</td> <td>30 409,35</td> </tr> <tr> <td>4. Odprawa z art.20 KN</td> <td>19 902,00</td> </tr> <tr> <td>5. Ekwiwalent za urlop</td> <td>2 465,88</td> </tr> <tr> <td>6. Urlop na poratowanie zdrowia</td> <td>15 921,60</td> </tr> <tr> <td>Razem</td> <td>552 350,62</td> </tr> </table>	1. Dodatek stażowy	416 359,80	2. Nagroda jubileuszowa	67 291,99	3. Odprawa emerytalna	30 409,35	4. Odprawa z art.20 KN	19 902,00	5. Ekwiwalent za urlop	2 465,88	6. Urlop na poratowanie zdrowia	15 921,60	Razem	552 350,62
1. Dodatek stażowy	416 359,80														
2. Nagroda jubileuszowa	67 291,99														
3. Odprawa emerytalna	30 409,35														
4. Odprawa z art.20 KN	19 902,00														
5. Ekwiwalent za urlop	2 465,88														
6. Urlop na poratowanie zdrowia	15 921,60														
Razem	552 350,62														
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 Chojura*  
(główny księgowy)

29 MAR. 2019

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Wydziału Edukacji

*Janusz Majczyszyn*  
(kierownik jednostki)

ZAŁĄCZNIK do poz. 1.15  
INFORMACJI DODATKOWEJ - 2018 r.

**KWOTA WYPŁACANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH  
NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE**

1. Wynagrodzenie zasadnicze	2 305 635,27
-----------------------------	--------------

GŁÓWNA KOSZYSTWA  
*[Signature]*  
*Anna Chodura*

KIEROWNIK  
Wydziału Edukacji  
*[Signature]*  
*mgr Janusz Wojczyszyn*

Główne składniki aktywów trwałych – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Olesnie

Lp.	Nazwa grupy rzeczowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (10 - 11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzona - stan na koniec roku obrotowego (18 + 19)	Wartość netto składników aktywów		
			Aktualizacja	Przychody	Przeznieszenie		Zbycie	Likwidacja	Inne				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (13)	20.	21.
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	10 428 613,57	-	-	-	-	-	5 093,45	-	5 093,45	10 421 520,12	6 188 046,04	-	295 659,38	-	295 659,38	5 093,45	6 478 613,97	4 238 565,53	3 942 906,15	
1)	Grunt																				
2)	Budynki i lokale	8 461 349,26									8 461 349,26	4 429 924,66		211 533,73		211 533,73		4 641 458,39	4 031 424,60	3 819 890,87	
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	1 065 940,93						2 501,00		2 501,00	1 063 439,93	1 065 940,93		-		-	2 501,00	1 063 439,93	-	-	
8)	Środki transportu	118 928,20									118 928,20	118 928,20						118 928,20	-	-	
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieklasyfikowane	780 385,18						2 592,45		2 592,45	777 802,73	573 254,25		84 125,65		84 125,65	2 592,45	654 787,45	207 140,93	123 015,28	
<b>RAZEM:</b>		10 428 613,57						5 093,45		5 093,45	10 421 520,12	6 188 046,04		295 659,38		295 659,38	5 093,45	6 478 613,97	4 238 565,53	3 942 906,15	

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. WIELKIE PRZEDMIEŚCIE 51 46-300 OLESNO tel./fax 34 358 32 82 Numer identyfikacyjny REGON 150157283		<b>Rachunek zysków i strat jednostki            (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2018 r.</b>		Adresat GMINA OLESNO ul. PIELOKA 21 46-300 OLESNO	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>325 995,71</b>	<b>414 366,43</b>		
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	325 995,71	414 366,43		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>4 557 022,02</b>	<b>5 816 991,31</b>		
I.	Amortyzacja	295 144,84	295 659,38		
II.	Zużycie materiałów i energii	721 484,12	776 592,43		
III.	Usługi obce	85 276,51	121 953,98		
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00		
V.	Wynagrodzenia	2 771 274,92	3 723 799,80		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	677 504,41	891 164,44		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	6 337,22	7 821,28		
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		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-4 231 026,31</b>	<b>-5 402 624,88</b>		
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-4 231 026,31</b>	<b>-5 402 624,88</b>		
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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)	-4 231 026,31	-5 402 624,88
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)	-4 231 026,31	-5 402 624,88

GLÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

*Anna Kozłowska*

29-03-2013

KIEROWNIK

Wydziału Edukacji

(rok, miesiąc, dzień)

*mgr Janusz Wojcyszyn*

(kierownik jednostki)



Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. WIELKIE PRZEDMIEŚCIE 51 46-300 OLESNO tel./fax 34 358 32 82 NIP 6761540702, REGON 150157283 Numer Identyfikacyjny REGON 150157283	<b>Zestawienie zmian          w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat GMINA OLESNO ul. PIELOKA 21 46-300 OLESNO	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>8 846 322,36</b>	<b>8 064 693,47</b>	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 093 250,04	5 491 384,34	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 093 250,04	5 491 384,34	
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)	4 874 878,93	4 643 242,31	
2.1. Strata za rok ubiegły	4 549 743,31	4 231 026,31	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	325 135,62	412 216,00	
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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>8 064 693,47</b>	<b>8 912 835,50</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-4 231 026,31</b>	<b>-5 402 624,88</b>	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	4 231 026,31	5 402 624,88	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
<b>IV. Fundusz (II +, -III)</b>	<b>3 833 667,16</b>	<b>3 510 210,62</b>	

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 .....  
 (główny księgowy)  
 Amelia Chęcińska

29 -03- 2019  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
 Wydziału Edukacji  
 .....  
 (kierownik jednostki)  
 mgr Janusz Wojcyszyn