

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2
im. BOLESŁAWA CHRÓBREGO
 Szkoła Podstawowa Nr 2
 Armii Krajowej 8, tel. 75 75 233 76
 58-500 Jelenia Góra
 58-500 Jelenia Góra
 REGON 000710977

Numer identyfikacyjny REGON
 00071097700000

Bilans

Jednostki budżetowej
 lub samorządowego zakładu
 budżetowego
 sporządzony
 na dzień 31.12.2018

Adresat
 Prezydent Miasta Jeleniej Góry
 Plac Ratuszowy 58
 58-500 Jelenia Góra

URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA
 Wydział Księgowości i Finansów
 Wypłynęło: 2 5 -03- 2019
 Lokum
 Podpis:

25.03.2019,
 Opolec

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		2 500 700,29	2 383 721,31	A. Fundusze		1 866 826,17	1 747 846,75
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		7 375 197,82	10 326 504,32
II. Rzeczowe aktywa trwałe		2 500 700,29	2 383 721,31	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-5 508 365,40	-8 578 657,57
1. Środki trwałe		2 500 700,29	2 383 721,31	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-5 508 365,40	-8 578 657,57
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) (-)		-6,25	0,00
1.2. Budynki, lokale i objekty inżynierii lądowej i wodnej		2 486 833,69	2 376 297,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		4 315,42	455,50	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		9 551,18	6 968,47	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		790 541,39	785 462,78
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		790 541,39	785 462,78
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		13 767,40	19 894,62
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		31 830,00	34 344,66
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		171 092,06	171 571,75
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		421 242,74	414 173,94
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		3 274,17	3 274,17
B. Aktywa obrotowe		156 667,27	149 588,22	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		149 335,02	142 203,64
1. Materiały		0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych		149 335,02	142 203,64
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		136 619,75	134 127,08				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00				

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 02 8, tel. 75 75 233 Armii Krajowej 8 58-500 Jelenia Góra Jelenia góra	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat Prezydent Miasta Jeleniej Góry Plac Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra
Numer identyfikacyjny REGON 00071097700000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	5 520 058,75	8 603 455,07
I. Amortyzacja	105 181,23	116 978,98
II. Zużycie materiałów i energii	378 163,02	522 052,68
III. Usługi obce	175 207,88	545 596,62
IV. Podatki i opłaty	18 549,90	28 934,72
V. Wynagrodzenia	3 791 454,41	5 764 057,50
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	979 519,76	1 542 133,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 872,55	6 476,28
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	68 110,00	77 224,89
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 520 058,75	-8 603 455,07
D. Pozostałe przychody operacyjne	11 607,65	24 609,79
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	11 607,65	24 609,79
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)	-5 508 451,10	-8 578 845,28
G. Przychody finansowe	85,70	187,71
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	85,70	187,71
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)	-5 508 365,40	-8 578 657,57
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)	-5 508 365,40	-8 578 657,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Karmelita

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 2
im. Bolesława Chrobrego
w Jeleniej Górze
mgr Beata Kozyra

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Szkoła Podstawowa nr 02
Armii Krajowej 8
58-500 Jelenia Góra
Jelenia góra
Numer identyfikacyjny REGON
00071097700000

**Zestawienie zmian w funduszu jednostki
sporządzone na dzień 31.12.2018**

Adresat
Prezydent Miasta Jeleniej Góry
Plac Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Góra

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 955 994,47	7 375 197,82
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 611 033,70	8 460 237,64
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 239 084,43	8 459 289,76
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	371 949,27	947,88
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)	4 191 830,35	5 508 931,14
2. 1. Strata za rok ubiegły	4 016 238,11	5 508 365,40
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	559,49
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	6,25
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	175 592,24	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)	7 375 197,82	10 326 504,32
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 508 371,65	-8 578 657,57
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-5 508 365,40	-8 578 657,57
3. nadwyżka środków obrotowych	6,25	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	1 866 826,17	1 747 846,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Karmelita

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 2
im. Bolesława Chrobrego
w Jeleniej Górze
mgr Beata Kozyra