

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1 Nazwa jednostki
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. A. Mickiewicza 1, 58-150 Strzegom
1.2 Siedziba jednostki
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. A. Mickiewicza 1, 58-150 Strzegom
1.3 Adres jednostki
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. A. Mickiewicza 1, 58-150 Strzegom
1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
01-01-2018 r. - 31-12-2018 r.
3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączone
sprawozdanie nie zawiera danych łącznych
4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
<p>Zasady wyceny aktywów i pasywów: Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad: - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne- cena nabycia lub koszt wytworzenia pomniejszona o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także z tytułu trwałej utraty wartości -środki trwałe w budowie- ogół kosztów pozostający w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości, - rzeczowe składniki aktywów obrotowych- cena nabycia lub koszt wytworzenia nie niższy od ceny ich sprzedaży netto na dzień bilansowy , długoterminowe pożyczki- w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, - należności- wyceny wstępnej dokonuje się wg wartości nominalnej, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności, - środki pieniężne- w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się wg wartości nominalnej, - krótkoterminowe pożyczki- w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności, - zobowiązania- wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami, - rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości, - fundusze i kapitały , pozostałe aktywa i pasywa- wg wartości nominalnej</p> <p>Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeń : środki trwałe wyceniono na dzień 31.12.2019 r. wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe. Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową wg stawek przewidzianych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przyjęte zasady stosuje się w sposób ciągły. Jednostka przyjęła następujące progi wartościowe: - środki trwałe o wartości powyżej 10.000,00zł- amortyzowane są metodą liniową</p>
5. Inne informacje
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i nnych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i nnych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość - stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość - stan na koniec okresu
1.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa najmu, dzierżawy i inne umowy				0,00
	umowy leasingu				0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa najmu, dzierżawy i inne umowy				0,00
	umowy leasingu				0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa najmu, dzierżawy i inne umowy				0,00
	umowy leasingu				0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa najmu, dzierżawy i inne umowy				0,00
	umowy leasingu				0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa najmu, dzierżawy i inne umowy				0,00
	umowy leasingu				0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00

Inspektor ds. księgowości

 Irena Orłowska

2019-03-29

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Elżbieta Smyk

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający 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

Tabela 1.1.a Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu
			nabycie	przemieszczenia	aktualizacja	razem	zbycie	likwidacja	inne	razem	
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych				0,00					0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne				0,00					0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 761 047,32	1 728 873,48	0,00	0,00	1 728 873,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5 489 920,80
1.	Środki trwałe	3 761 047,32	1 728 873,48	0,00	0,00	1 728 873,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5 489 920,80
1.1.	Grunty				0,00					0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				0,00					0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 304 078,86	1 715 810,88			1 715 810,88				0,00	5 019 889,74
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	345 069,10			0,00					0,00	345 069,10
1.4.	Środki transportu				0,00					0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	111 899,36	13 062,60			13 062,60				0,00	124 961,96
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00					0,00	0,00
3.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00					0,00	0,00
RAZEM		3 761 047,32	1 728 873,48	0,00	0,00	1 728 873,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5 489 920,80

Inspektor ds. księgowości

Irena *[podpis]*

2019-03-29

DYREKTOR SZKOŁY

[podpis]
mgr Elżbieta Smyk

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający 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

Tabela 1.1.b Zmiany stanu wartości początkowej pozostałych wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych umarżanych jednorazowo

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu
			nabycie	przemieszczenia	aktualizacja	razem	zbycie	likwidacja	inne	razem	
I.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	12 514,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 514,29
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych					0,00				0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	12 514,29				0,00				0,00	12 514,29
II.	Pozostałe środki trwałe	850 722,98	10 766,14	0,00	0,00	10 766,14	0,00	0,00	0,00	0,00	861 489,12
1.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00				0,00	0,00
1.2.	Urządzenia techniczne i maszyny					0,00				0,00	0,00
1.3.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.4.	Inne środki trwałe	850 722,98	10 766,14			10 766,14				0,00	861 489,12
III.	Zbiory biblioteczne	199 633,52	48 427,41			48 427,41		40 345,21		40 345,21	207 715,72
RAZEM		1 062 870,79	59 193,55	0,00	0,00	59 193,55	0,00	40 345,21	0,00	40 345,21	1 081 719,13

inspektor ds. księgowości

Elżbieta Orłowska

2019-03-29

DYREKTOR SZKOŁY

Elżbieta Smyk
 mgr Elżbieta Smyk

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający 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

Tabela 1.1.c Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec okresu	
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne	razem		
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych					0,00					0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00					0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 095 704,58	101 281,50	0,00	0,00	101 281,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 986,08
1.	Środki trwałe	2 095 704,58	101 281,50	0,00	0,00	101 281,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 986,08
1.1.	Grunty					0,00					0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00					0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 701 257,91	84 479,48			84 479,48					0,00	1 785 737,39
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	345 069,10				0,00					0,00	345 069,10
1.4.	Środki transportu					0,00					0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	49 377,57	16 802,02			16 802,02					0,00	66 179,59
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00					0,00	0,00
3.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00					0,00	0,00
RAZEM		2 095 704,58	101 281,50	0,00	0,00	101 281,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 986,08

Inspektor
Irena Orłowska
 księgowości

2019-03-29

DYREKTOR SZKOŁY

Elżbieta Smyk
 mgr Elżbieta Smyk

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający 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

Tabela 1.1.d Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie
I.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	12 514,29
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	12 514,29
II.	Pozostałe środki trwałe	861 489,12
1.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
1.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	
1.3.	Środki transportu	
1.4.	Inne środki trwałe	861 489,12
III.	Zbiory biblioteczne	207 715,72
RAZEM		1 081 719,13

Inspektor ds. księgowości

Irena Piłowska

2019-03-29

DYREKTOR SZKOŁY

Elżbieta Smyk
mgr Elżbieta Smyk

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Tabela 1.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych				0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne				0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty				0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
1.4.	Środki transportu				0,00
1.5.	Inne środki trwałe				0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
3.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
III.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Akcje i udziały				0,00
2.	Inne papiery wartościowe				0,00
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00

Inspektor ds. księgowości
Irma Orłowska

2019 -03- 29

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Elżbieta Smyk

1.4. Grunty użytkowane wieczystie

Tabela 1.4. Grunty użytkowane wieczystie

Treść	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
Lokalizacja i nr działki				
Powierzchnia (m ²)				0,00
Wartość (zł)				0,00
Lokalizacja i nr działki				
Powierzchnia (m ²)				0,00
Wartość (zł)				0,00
Lokalizacja i nr działki				
Powierzchnia (m ²)				0,00
Wartość (zł)				0,00
Lokalizacja i nr działki				
Powierzchnia (m ²)				0,00
Wartość (zł)				0,00
Lokalizacja i nr działki				
Powierzchnia (m ²)				0,00
Wartość (zł)				0,00
Lokalizacja i nr działki				
Powierzchnia (m ²)				0,00
Wartość (zł)				0,00
RAZEM				
Powierzchnia (m²)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

Inspektor ds. księgowości

Irena Orłowska

2019 -03- 29

DYREKTOR SZKOŁY

Elżbieta Smyk
mgr Elżbieta Smyk

1.6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Tabela 1.6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.									
1.2.									
1.3.									
1.4.									
2	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.									
2.2.									
2.3.									
2.4.									
2.5.									
2.6.									
3	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.									
3.2.									
3.3.									
3.4.									
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inspektor ds. księgowości
[Podpis]
Irena Bartłowska

2019-03-29

DYREKTOR SZKOŁY
[Podpis]
mgr Elżbieta Smyk

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)

Tabela 1.7. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1						0,00	0,00
2						0,00	0,00
3						0,00	0,00
4						0,00	0,00
5						0,00	0,00
6						0,00	0,00
7						0,00	0,00
8						0,00	0,00
9						0,00	0,00
10						0,00	0,00
11						0,00	0,00
12						0,00	0,00
13						0,00	0,00
14						0,00	0,00
15						0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inspektor ds. księgowości
Irena Orłowska

2019-03-29

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Elżbieta Smyk

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Tabela 1.8. Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw wg celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1						0,00	0,00
2						0,00	0,00
3						0,00	0,00
4						0,00	0,00
5						0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inspektor ds. księgowości

Irena Orłowska

2019 -03- 2 9

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Elżbieta Smyk

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Tabela 1.9. Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty						razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
1	Kredyty i pożyczki								
2	Emisja obligacji								
3	Inne zobowiązania finansowe								
4	Pozostałe zobowiązania długoterminowe								
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inspektor ds. księgowości

Wioletta Orłowska

2019 -03- 2 9

DYREKTOR SZKOŁY

Elżbieta Smyk
mgr Elżbieta Smyk

1.10. Kwota 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

Tabela 1.10. Łączna kwota zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego lub zwrotnego wg UoR

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5					0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00

Inspektor ds. księgowości
Irena Orłowska

2019 -03- 2 9

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Elżbieta Smyk

1.11. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

Tabela 1.11. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Forma i charakter zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
RAZEM				

inspektor ds. księgowości
Irena Orłowska

2019-03-29

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Elżbieta Smyk

1.12. łączna kwota 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

Tabela 1.12. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania	Kwota zobowiązania zabezpieczona na majątku	Forma i charakter zabezpieczenia
1				
2				
3				
4				
5				
RAZEM		0,00	0,00	0,00

Inspektor ds.osięgowości

Irena Kłowska

2019 -03- 2 9

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Elżbieta Smyk

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Tabela 1.13. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
czynne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	0,00	0,00
1					
2					
3					
4					
5					
bierne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	0,00	0,00
1					
2					
3					
4					
5					
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00

Inspektor ds. Sprawności
Irena Urzowska

2019 -03- 29

DYREKTOR SZKOŁY

Elżbieta Smyk
mgr Elżbieta Smyk

1.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Tabela 1.14. Gwarancje i poręczenia otrzymane przez jednostkę

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych poręczeń i gwarancji)	Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji	Kwota zobowiązań zabezpieczonych gwarancjami i poręczeniami
1			
2			
3			
4			
5			
RAZEM		0,00	0,00

Inspektor ds. księgowości
Irena Orłowska

2019 -03- 2 9

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Elżbieta Smyk

1.15. Łączna kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj świadczeń pracowniczych)	Kwota wypłaconych świadczeń
1	Nagrody jubileuszowe	77 077,32
2	Odprawy emerytalne	27 642,51
3	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	2 929,42
4	Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych	575 910,11
5	Dodatek za godziny nocne	0,00
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
RAZEM		683 559,36

Inspektor ds. osiągniętości

Irena Orłowska

2019 -03- 2 9

DYREKTOR SZKOŁY

E. Smyk
mgr *Elżbieta Smyk*

1.16. Inne informacje

Tabela 1.16. Inne informacje

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1		
2		
3		
4		
5		
RAZEM		0,00

Inspektor ds. księgowości

Irena Witowska

2019-03-29

DYREKTOR SZKOŁY

E. Smyk
Elżbieta Smyk

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (grupa zapasów)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1						0,00	0,00
2						0,00	0,00
3						0,00	0,00
4						0,00	0,00
5						0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inspektor Księgowości
Irena Głowska

2019 -03- 2 9

DYREKTOR SZKOŁY

E. Smyk
mgr Elżbieta Smyk

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

Tabela 2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym						
2	Środki trwałe w budowie						

inspektor ds. księgowości

 Irena Orłowska

2019-03-29

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Elżbieta Smyk

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Tabela 2.3. Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie (charakter przychodów i kosztów)	Kwota
Przychody		0,00
1		
2		
3		
4		
5		
Koszty		0,00
1		
2		
3		
4		
5		

Inspektor ds. księgowości

Irena Orłowska

2019 -03- 2 9

DYREKTOR SZKOŁY

E. Smyk
mgr Elżbieta Smyk

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Tabela 2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe

Lp.	Rodzaj podatku	Kwota
1		
2		
3		
4		
5		
RAZEM		0,00

Inspektor ds. księgowości
Irena Orłowska

2019 -03- 2 9

DYREKTOR SZKOŁY
Elżbieta Smyk

2.4. Inne informacje

Tabela 2.5. Inne informacje

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1		
2		
3		
4		
5		
RAZEM		0,00

Inspektor ds. dsięgowości

Irena Cylowska

2019 -03- 2 9

DYREKTOR SZKOŁY

E. Smyk
mgr Elżbieta Smyk

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Tabela 3. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj informacji)	Kwota
1		
2		
3		
4		
5		
RAZEM		0,00

Inspektor ds. księgowości
Irena Głowska

2019 -03- 2 9

DYREKTOR SZKOŁY
E. Smyk
mgr *Elżbieta Smyk*

-KOREKTA-2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <i>PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 im. Mikołaja Kopernika ul. Mickiewicza 1 58-150 Strzegom</i>		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Adresat URZĄD MIEJSKI W STRZEGOMIU Rynek 38 58-150 Strzegom	
Numer identyfikacyjny REGON 000691926		na dzień 2018-12-31		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 665 342,74	3 292 934,72	A. Fundusze	1 297 253,89	2 809 268,60
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostek	5 333 888,70	8 471 126,38
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 665 342,74	3 292 934,72	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 036 634,81	-5 661 857,78
1. Środki trwałe	1 665 342,74	3 292 934,72	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 036 634,81	-5 661 857,78
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	1 602 820,95	3 234 152,35	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	27 504,97	7 093,94	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	62 521,79	58 782,37	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	378 422,19	505 980,98
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	378 422,19	505 980,98
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 075,92	17 857,02
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	20 856,00	25 130,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 280,09	166 042,31
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	274 138,57	284 916,71
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	153,50
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	10 333,34	22 314,86	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 884,48	10 070,88
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	187,13	1 810,56
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	187,13	1 810,56
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	5 261,73	10 433,42			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 261,73	10 391,14			
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	42,28			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 071,61	11 881,44			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 071,61	11 881,44			
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	1 675 676,08	3 315 249,58	SUMA PASYWÓW	1 675 676,08	3 315 249,58

2019 -04- 1 6

Irena Orłowska
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Smyk
(kierownik jednostki)

Inspektor ds. księgowości

DYREKTOR SZKOŁY

Irena Orłowska

Elżbieta Smyk
mgr Elżbieta Smyk

- KOREKTA -

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 im. Mikołaja Kopernika ul. Mickiewicza 1 58-150 Strzegom	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony	Adresat URZĄD MIEJSKI W STRZEGOMIU Rynek 38 58-150 Strzegom	
Numer identyfikacyjny REGON 000691926	na dzień 2018-12-31	Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku bieżącego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	48 280,86	97 600,68	
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	48 280,86	97 600,68	
B. Koszty działalności operacyjnej	4 084 915,67	5 764 050,30	
I. Amortyzacja	60 766,19	101 281,50	
II. Zużycie materiałów i energii	395 910,49	431 860,98	
III. Usługi obce	141 621,59	174 723,01	
IV. Podatki i opłaty	10 353,00	16 348,00	
V. Wynagrodzenia	2 771 535,52	4 028 968,33	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	685 359,67	978 325,91	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19 369,21	27 950,73	
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	4 591,84	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 036 634,81	-5 666 449,62	
D. Pozostałe przychody operacyjne	10 800,00	13 062,60	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	10 800,00	13 062,60	
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	10 800,00	13 062,60	
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	10 800,00	13 062,60	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

- KOREKTA -

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone	Adresat
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 im. Mikołaja Kopernika ul. Mickiewicza 1 58-150 Strzegom	na dzień 2018-12-31	URZĄD MIEJSKI W STRZEGOMIU Rynek 38 58-150 Strzegom
Numer identyfikacyjny REGON 000691926		Wysłać bez pisma przewodniego
		Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 228 021,26	5 333 888,70
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 132 119,41	7 272 931,33
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 895 488,57	5 539 466,01
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	10 800,00	13 062,60
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	1 225 830,84	1 715 810,88
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	4 591,84
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)	3 026 251,97	4 131 101,81
2.1. Strata za rok ubiegły	2 989 392,34	4 036 634,81
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	21 467,79	81 404,40
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	10 800,00	13 062,60
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	4 591,84	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)	5 333 888,70	8 475 718,22
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 036 634,81	-5 666 449,62
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-4 036 634,81	-5 666 449,62
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	1 297 253,89	2 809 268,60

Irena Orłowska
Inspektor ds. Księgowości

Irena Orłowska

2019-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Elżbieta Smyk
m. str. Elżbieta Smyk
(kierownik jednostki)