

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zawierciu ul. 11 Listopada 22 42-400 Zawiercie 367991762 Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Adresat Urząd Miejski Zawiercie	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	3 666 006,71	3 591 347,69	<b>A. Fundusze</b>	3 406 849,53	3 342 854,76
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	7 167 042,91	7 085 011,87
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	3 666 006,71	3 591 347,69	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-3 760 193,38	-3 742 157,11
<b>1. Środki trwałe</b>	3 666 006,71	3 591 347,69	<b>1. Zysk netto (+)</b>		
1.1. Grunty	531 700,00	531 700,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	-3 760 193,38	-3 742 157,11
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 125 289,29	3 003 430,13	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	9 017,42	56 217,56	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	298 456,09	258 754,23
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	298 456,09	258 754,23
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 724,07	21 336,83
<b>III. Należności długoterminowe</b>			2. Zobowiązania wobec budżetów	16 431,10	12 262,10
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 309,14	34 724,67
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	193 320,59	181 656,50
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	38 671,19	8 774,13
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	39 298,91	10 261,30	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	565,62	1 333,07	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary	565,62	1 333,07			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	0,00	0,00			
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					
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	38 733,29	8 928,23			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 733,29	8 928,23			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 705 305,62</b>	<b>3 601 608,99</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 705 305,62</b>	<b>3 601 608,99</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....  
(główny księgowy)2020.03.25  
(rok, miesiąc, dzień)DYREKTOR  
MIEJSKIEGO ZESPÓŁU OBSŁUGI  
EKONOMICZNA I ADMINISTRACYJNEJ SZKOŁ  
.....  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zawierciu ul. 11 Listopada 22 42-400 Zawiercie  367991762 Numer identyfikacyjny REGON	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat Urząd Miejski Zawiercie	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		71 394,14	81 944,10
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		71 394,14	81 944,10
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		3 849 942,63	3 824 192,97
I. Amortyzacja		72 375,90	126 538,02
II. Zużycie materiałów i energii		338 113,63	371 638,28
III. Usługi obce		140 132,75	127 177,28
IV. Podatki i opłaty		0,00	1 525,00
V. Wynagrodzenia		2 667 202,64	2 599 011,87
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		624 079,35	590 692,56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		8 038,36	7 609,96
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. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-3 778 548,49	-3 742 248,87
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		18 200,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		18 200,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		-3 760 348,49	-3 742 248,87
<b>G. Przychody finansowe</b>		155,11	91,76
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		155,11	91,76
III. Inne		0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		0,00	0,00
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		-3 760 193,38	-3 742 157,11
<b>J. Podatek dochodowy</b>		0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>		-3 760 193,38	-3 742 157,11

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....  
(główny księgowy)2020.03.25  
(rok, miesiąc, dzień).....  
(Kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu sIFK sQola Integra 2020/1. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knuruwska 19, 41-800 Zabrze.

Dorota Wnuk



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zawierciu ul. 11 Listopada 22 42-400 Zawiercie  367991762 Numer identyfikacyjny REGON	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31 grudzień 2019 r.	Adresat Urząd Miejski Zawiercie	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>4 998 152,01</b>	<b>7 167 042,91</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		8 036 409,65	3 812 077,20
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 894 439,28	3 760 198,20
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		2 141 970,37	51 879,00
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)		5 867 518,75	3 894 108,24
2.1. Strata za rok ubiegły		3 635 799,13	3 760 193,38
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		89 749,25	82 035,86
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		2 141 970,37	51 879,00
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>7 167 042,91</b>	<b>7 085 011,87</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		<b>-3 760 193,38</b>	<b>-3 742 157,11</b>
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-3 760 193,38	-3 742 157,11
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		<b>3 406 849,53</b>	<b>3 342 854,76</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*lwh*.....  
(główny księgowy)

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

*Dorota Wnuk*.....  
EKON (kierownik jednostki) I JNEJ SZKOŁY*Dorota Wnuk*

