

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zawierciu ul. Niedziałkowskiego 21 42-400 Zawiercie 367998706 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>	1 619 270,08	1 562 375,92	<b>A. Fundusze</b>	1 397 975,10	1 329 456,27
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	4 754 764,50	4 961 307,37
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	1 619 270,08	1 562 375,92	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-3 356 789,40	-3 631 851,10
<b>1. Środki trwałe</b>	1 619 270,08	1 562 375,92	<b>1. Zysk netto (+)</b>		
1.1. Grunty	512 400,00	512 400,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	-3 356 789,40	-3 631 851,10
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	1 095 761,08	1 041 350,92	<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	11 109,00	8 625,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	241 759,40	242 412,35
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	241 759,40	242 412,35
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 472,10	9 857,38
<b>I. Należności długoterminowe</b>			2. Zobowiązania wobec budżetów	14 529,88	12 333,37
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 814,56	34 393,13
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	166 938,34	178 292,97
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	18 004,52	7 535,50
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	20 464,42	9 492,70	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	2 044,22	1 183,83	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	2 044,22	1 183,83			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	370,80	678,00			
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	370,80	678,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	18 049,40	7 630,87			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 049,40	7 630,87			
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>1 639 734,50</b>	<b>1 571 868,62</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 639 734,50</b>	<b>1 571 868,62</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
.....  
(główny księgowy)

2020.03.25  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
MIEJSKIEGO ZBIÓRU OBSŁUGI  
EKONOMICZNEJ I ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ  
.....  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zawierciu ul. Niedziałkowskiego 21 42-400 Zawiercie  367998706 Numer identyfikacyjny REGON	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31 grudzień 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>		114 337,87	164 864,25
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		114 337,87	164 864,25
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		3 471 221,87	3 796 812,67
I. Amortyzacja		56 894,16	56 894,16
II. Zużycie materiałów i energii		370 902,10	385 028,97
III. Usługi obce		145 271,24	69 767,94
IV. Podatki i opłaty		0,00	3 505,00
V. Wynagrodzenia		2 338 702,38	2 665 103,79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		552 987,73	609 765,57
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		6 464,26	6 747,24
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>		-3 356 884,00	-3 631 948,42
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		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
<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>		-3 356 884,00	-3 631 948,42
<b>G. Przychody finansowe</b>		94,60	97,32
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		94,60	97,32
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>		-3 356 789,40	-3 631 851,10
<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>		-3 356 789,40	-3 631 851,10

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. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

Dorota Wnuk





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zawierciu ul. Niedziałkowskiego 21 42-400 Zawiercie  367998706 Numer identyfikacyjny REGON	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31 grudnia 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>4 642 687,74</b>	<b>4 754 764,50</b>	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 381 580,29	3 727 986,64	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 381 580,29	3 727 986,64	
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)	3 269 503,53	3 521 443,77	
2.1. Strata za rok ubiegły	3 155 387,86	3 356 789,40	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	114 115,67	164 654,37	
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>4 754 764,50</b>	<b>4 961 307,37</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	<b>-3 356 789,40</b>	<b>-3 631 851,10</b>	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	-3 356 789,40	-3 631 851,10	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	<b>1 397 975,10</b>	<b>1 329 456,27</b>	



.....  
(główny księgowy)

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

.....  
**DYREKTOR**  
**MIEJSKIEGO ZS W ZAWIERCIU**  
**EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKOŁY**  
(kierownik jednostki)

