

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Szkoła Podstawowa nr 2</b> ul. Staszica 16  82-500 Kwidzyn	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Miasto Kwidzyn
		Wysłać bez pisma przewodniego 33620770D2355E8F 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>170190164</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 130 260,40	2 679 757,28	A Fundusz	1 756 440,99	2 264 079,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 982 524,52	6 750 966,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 130 260,40	2 679 757,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 226 083,53	-4 486 886,94
A.II.1 Środki trwałe	2 130 260,40	2 679 757,28	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	843 468,00	843 468,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 226 083,53	-4 486 886,94
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 284 387,40	1 834 794,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 405,00	1 495,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	392 463,59	441 510,71
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	392 463,59	441 510,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 781,74	20 550,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 230,00	18 562,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	113 588,14	135 814,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	223 921,53	240 750,77

Irena Pacan  
(główny księgowy)

2019-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Biezuńska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

33620770D2355E8F

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	18 644,18	25 833,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	17 942,18	25 833,33
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 942,18	25 833,33
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	18 331,50	24 581,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	18 331,50	24 581,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	312,68	1 251,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	312,68	1 251,83			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Irena Pacan  
(główny księgowy)

2019-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Biezuńska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

33620770D2355E8F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 148 904,58</b>	<b>2 705 590,61</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 148 904,58</b>	<b>2 705 590,61</b>

\_\_\_\_\_  
Irena Pacan  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2019-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
33620770D2355E8F

\_\_\_\_\_  
Anna Biezuńska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia


Irena Pacan  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

33620770D2355E8F

Anna Biezuńska  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Szkoła Podstawowa nr 2  ul.Staszica 16  82-500 Kwidzyn	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat:  Miasto Kwidzyn
Numer identyfikacyjny REGON  <b>170190164</b>		<b>6A40D106D2F27235</b> 

<b>II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>		
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	0,00
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	0,00
1.12.	łącznie 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Irena Pacan  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2019-04-05  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Anna Biezuńska  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Irena Pacan


(główny księgowy)

2019-04-05

rok mies. dzień

Anna Biezuńska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa nr 2</b> ul. Staszica 16 82-500 Kwidzyn		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat: <b>Miasto Kwidzyn</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>170190164</b>			Wysłać bez pisma przewodniego <b>A0A1A8F20C9D3E9C</b> 	
			<b>sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.</b>	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		0,00	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		4 231 262,82	4 503 145,04
B.I.	Amortyzacja		66 645,35	68 871,30
B.II.	Zużycie materiałów i energii		326 981,31	312 839,43
B.III.	Usługi obce		63 821,17	77 858,56
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		3 026 187,00	3 254 929,87
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		744 482,44	785 725,51
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 145,55	2 920,37
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-4 231 262,82	-4 503 145,04
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		5 179,29	16 258,10
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		5 179,29	16 258,10
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00

Irena Pacan  
główny księgowy

2019-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Anna Biezuńska  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-4 226 083,53</b>	<b>-4 486 886,94</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-4 226 083,53</b>	<b>-4 486 886,94</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-4 226 083,53</b>	<b>-4 486 886,94</b>

\_\_\_\_\_  
Irena Pacan  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2019-03-31  
rok, miesiąc, dzień


\_\_\_\_\_  
Anna Biezuńska  
kierownik jednostki



Irena Pacan  
główny księgowy

2019-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Anna Biezuńska  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa nr 2</b> ul.Staszica 16 82-500 Kwidzyn Numer identyfikacyjny REGON <b>170190164</b>		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na</b> <b>na dzień 31-12-2018 r.</b>		Adresat: Miasto Kwidzyn Wysłać bez pisma przewodniego D327C56B53678B45 	
				<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>				5 914 477,08	5 982 524,52
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				4 156 891,52	4 995 754,95
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				4 156 891,52	4 377 386,77
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje				0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych				0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				0,00	618 368,18
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia				0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				4 088 844,08	4 227 312,63
I.2.1. Strata za rok ubiegły				4 087 719,79	4 226 083,53
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				1 124,29	1 229,10
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje				0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych				0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia				0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>				5 982 524,52	6 750 966,84

Irena Pacan  
główny księgowy

2019-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Anna Biezuńska  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-4 226 083,53	-4 486 886,94
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 226 083,53	-4 486 886,94
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	1 756 440,99	2 264 079,90

\_\_\_\_\_  
Irena Pacan  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2019-03-31  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Anna Biezuńska  
kierownik jednostki

Irena Pacan  
główny księgowy

2019-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Anna Biezuńska  
kierownik jednostki