

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 7 im. Józefa Wybickiego Gen. J.Bema 35 11-200 Bartoszyce	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miejska Bartoszyce
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 510011061	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 645 795,80	2 530 102,28	A Fundusz	2 336 908,88	2 169 404,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 712 251,29	6 026 496,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 645 795,80	2 530 102,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 375 340,44	-3 857 090,76
A.II.1 Środki trwałe	2 645 795,80	2 530 102,28	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 375 340,44	-3 857 090,76
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) (-)	-1,97	-1,21
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 641 736,14	2 516 583,48	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 059,66	13 518,80	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	308 886,92	360 697,85
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	308 886,92	360 697,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 768,20	14 436,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 125,00	18 318,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	103 862,32	122 860,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	176 131,40	205 082,49

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Szarżała
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR
Zespołu Administracyjnego Oświaty
w Bartoszycach

Dzysław Żytko
(kierownik jednostki)

Dzysław Żytko

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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Tunina-Sawicka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR

Zespołu Administracyjnego Oświaty
w Bartoszytach

(kierownik jednostki)

Zdzisław Łytko

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 645 795,80	2 530 102,28	Suma pasywów	2 645 795,80	2 530 102,28

Spowiadam
KSIĘGOWA
Edyta Trzcicka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Sarzala
 (główny księgowy)

BeSTia

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)
 wersja robocza

DYREKTOR
 Zespołu Administracyjnego Oświaty
 w Bartoszykach

Zdzisław Żytko
 (kierownik jednostki)

Zdzisław Żytko

Handwritten text, possibly a signature or date, located in the center of the page.

C

C

Handwritten text at the bottom of the page, possibly a signature or a line of text.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 7 im. Józefa Wybickiego Gen. J. Bema 35 11-200 Bartoszyce		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Miejska Bartoszyce	
Numer identyfikacyjny REGON 510011061			Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		16 266,39	18 445,15
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		14 196,50	17 083,00
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		2 069,89	1 362,15
B.	Koszty działalności operacyjnej		3 394 954,88	3 877 887,35
B.I.	Amortyzacja		125 140,35	125 681,80
B.II.	Zużycie materiałów i energii		225 422,74	265 937,48
B.III.	Usługi obce		52 586,23	36 737,75
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		2 420 016,80	2 796 624,42
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		566 360,80	647 153,27
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		5 427,96	5 752,63
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
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-3 378 688,49	-3 859 442,20
D.	Pozostałe przychody operacyjne		2 228,49	1 292,63
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		2 228,49	1 292,63
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
główny księgowy

2019-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Administracyjnego Oświaty
kierownik jednostki

[Podpis]
Zdzisław Zytko

BeSTia

wersja robocza

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
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 376 460,00	-3 858 149,57
G.	Przychody finansowe	1 119,56	1 058,81
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 119,56	1 058,81
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 375 340,44	-3 857 090,76
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	1,97	
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 375 342,41	-3 857 091,97

Sponeć
KSIĘGOWA
Edyta Trzcicka

GLÓWNY KSIĘGOWY

Janina Sarzala
 główny księgowy

2019-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zespołu Administracyjnego Oświaty
 w Białymostku

Zdzisław Zytko
 kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 7 im. Józefa Wybickiego Gen. J.Bema 35 11-200 Bartoszyce	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Miejska Bartoszyce	
Numer identyfikacyjny REGON 510011061		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 605 194,08	5 712 251,29
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		3 278 696,03	3 702 768,15
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 258 697,46	3 692 779,87
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		19 998,57	9 988,28
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	0,00
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)		3 171 638,82	3 388 523,04
I.2.1. Strata za rok ubiegły		3 147 940,52	3 375 342,41
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		3 699,73	3 192,35
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		19 998,57	9 988,28
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		5 712 251,29	6 026 496,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jana Szarata
główny księgowy

2019-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Administracyjnego Oświaty
w Bartoszycach

kierownik jednostki

Zdzisław Żytko

BeSTia

wersja robocza

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 375 342,41	-3 857 091,97
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 375 340,44	-3 857 090,76
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-1,97	-1,21
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 336 908,88	2 169 404,43

Sporządził
KSIĘGOWA
Edyta Trzcńska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jacyna Szyszka

 główny księgowy

2019-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zespołu Administracyjnego Oświaty
 w Bartoszycach

Zdzisława...

 kierownik jednostki