

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 20 z oddz.integracyjnymi ul.Lipowa 3 41-100 Siemianowice Śl.	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Miasta Siemianowice Śl.
		Wysłać bez pisma przewodniego 3FC519A5DA4EB2B7 
Numer identyfikacyjny REGON 000726582		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 034 985,69	1 358 347,53	A Fundusz	632 860,44	968 567,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 279 027,79	7 022 436,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 034 985,69	1 358 347,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 646 167,35	-6 053 869,36
A.II.1 Środki trwałe	1 034 985,69	1 358 347,53	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	347 737,74	347 737,74	A.II.2 Strata netto (-)	-5 646 167,35	-6 053 869,36
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	630 352,46	953 714,30	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	56 895,49	56 895,49	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	449 357,98	450 267,32
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	449 357,98	450 267,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 639,76	15 837,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	28 515,14
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64 943,53	129 658,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	332 480,88	221 463,61

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-16

(rok, miesiąc, dzień)

3FC519A5DA4EB2B7

(kierownik jednostki)

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	47 232,73	60 487,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	11 803,87	23 635,28
B.I Zapasy	1 788,92	5 694,75	D.II.8 Fundusze specjalne	33 489,94	31 157,26
B.I.1 Materiały	1 788,92	5 694,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 489,94	31 157,26
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	22 447,86	25 231,69			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	100,00	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	22 347,86	25 231,69			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 995,95	29 560,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 995,95	29 560,85			
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)

SJO BeSTia

2019-01-16

(rok, miesiąc, dzień)

3FC519A5DA4EB2B7

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 082 218,42	1 418 834,82	Suma pasywów	1 082 218,42	1 418 834,82

 (główny księgowy)
 SJO BeSTia

 2019-01-16
 (rok, miesiąc, dzień)
 3FC519A5DA4EB2B7


 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-01-16
(rok, miesiąc, dzień)
3FC519A5DA4EB2B7

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa nr 20 z oddz.integracyjnymi ul.Lipowa 3 41-100 Siemianowice Śl.	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Miasta Siemianowice Śl.	
Numer identyfikacyjny REGON 000726582		Wysłać bez pisma przewodniego 638E47D46F2CB455 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	129 329,87	171 215,78	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	129 329,87	171 215,78	
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. Koszty działalności operacyjnej	5 775 497,22	6 225 085,14	
B.I. Amortyzacja	33 989,92	29 489,92	
B.II. Zużycie materiałów i energii	404 671,05	448 169,74	
B.III. Usługi obce	60 590,08	136 663,94	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	4 235 129,18	4 468 420,05	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	964 360,99	959 797,47	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	76 756,00	182 544,02	
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)	-5 646 167,35	-6 053 869,36	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

główny księgowy

2019-01-16

rok, miesiąc, dzień

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
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 646 167,35	-6 053 869,36
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
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
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)	-5 646 167,35	-6 053 869,36
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 646 167,35	-6 053 869,36

główny księgowy

2019-01-16

rok, miesiąc, dzień


kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

główny księgowy

2019-01-16
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 20 z oddz.integracyjnymi ul.Lipowa 3 41-100 Siemianowice Śl.	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Miasta Siemianowice Śl.	
Numer identyfikacyjny REGON 000726582		Wysłać bez pisma przewodniego 8AA5A5C4BDDC8E23 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 123 558,52	6 279 027,79	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 821 117,98	6 410 203,18	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 701 617,98	6 057 351,42	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	119 500,00	20 576,76	
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	332 275,00	
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)	5 665 648,71	5 666 794,11	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 546 148,71	5 646 167,35	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	50,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	119 500,00	20 576,76	
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)	6 279 027,79	7 022 436,86	

główny księgowy

2019-04-04

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 646 167,35	-6 053 869,36
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 646 167,35	-6 053 869,36
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	632 860,44	968 567,50

główny księgowy

2019-04-04

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

główny księgowy

2019-04-04
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki