

- KOREKTA-2

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W JAROSZOWIE<br/>im. Janusza Korczaka<br/>58-120 Jarosłów</b> |                       | BILANS<br>jednostki budżetowej<br>lub samorządowego zakładu budżetowego<br>sporządzony |   | Adresat   |                      |
|--|-----------------------|--|---|---|----------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000878872</b>  |                       |  |   | URZĄD MIEJSKI W STRZEGOMIU<br>Rynek 38<br>58-150 Strzegom |                      |
|  |                       | na dzień<br><b>2018-12-31</b>  |   | Wysłać bez pisma przewodniego                             |                      |
| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  | PASYWA  | Stan na początek roku                                     | Stan na koniec roku  |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | <b>3 176 886,18</b>   | <b>2 722 187,82</b>  | <b>A. Fundusze</b>  | <b>3 045 819,35</b>                                       | <b>2 537 783,72</b>  |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>I. Fundusz jednostek</b>   | <b>4 773 453,52</b>                                       | <b>5 110 284,29</b>  |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | <b>3 176 886,18</b>   | <b>2 722 187,82</b>  | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>  | <b>-1 727 634,17</b>                                      | <b>-2 572 500,57</b> |
| <b>1. Środki trwałe</b>  | <b>3 176 886,18</b>   | <b>2 722 187,82</b>  | <b>1. Zysk netto (+)</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>1.1. Grunty</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>2. Strata netto (-)</b>  | <b>-1 727 634,17</b>                                      | <b>-2 572 500,57</b> |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom               | 0,00                  | 0,00   | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 3 040 592,93          | 2 636 878,90   | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 27 504,97             | 7 093,94   | <b>B. Fundusze placówek</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| 1.4. Środki transportu   | 0,00                  | 0,00   | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 108 788,28            | 78 214,98  | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>  | <b>388 117,49</b>   | <b>436 770,63</b>    |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>   | <b>156 779,80</b>   | <b>204 564,78</b>    |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>  | <b>1 039,50</b>   | <b>619,43</b>        |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>   | <b>6 178,00</b>   | <b>10 148,00</b>     |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00   | <b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>                              | <b>30 637,15</b>  | <b>67 753,52</b>     |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00   | <b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>   | <b>115 118,11</b>   | <b>119 403,16</b>    |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00   | <b>5. Pozostałe zobowiązania</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | <b>257 050,66</b>     | <b>252 366,53</b>  | <b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b> | <b>3 807,04</b>   | <b>6 640,67</b>      |
| <b>I. Zapasy</b>   | <b>21 905,93</b>      | <b>13 520,01</b>   | <b>8. Fundusze specjalne</b>  | <b>231 337,69</b>   | <b>232 205,85</b>    |
| 1. Materiały   | 21 905,93             | 13 520,01  | <b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>  | <b>231 337,69</b>   | <b>232 205,85</b>    |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   | 0,00                  | 0,00   | <b>8.2. Inne fundusze</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |

|  |                     |                     |                                |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| 3. Produkty gotowe   | 0,00                | 0,00                | III. Rezerwy na zobowiązania   | 0,00                | 0,00                |
| 4. Towary  | 0,00                | 0,00                | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | <b>96 427,55</b>    | <b>107 703,42</b>   |                                |                     |                     |
| 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                                | 0,00                | 0,00                |                                |                     |                     |
| 4. Pozostałe należności  | 96 427,55           | 107 703,42          |                                |                     |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                | 0,00                |                                |                     |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | <b>138 717,18</b>   | <b>131 143,10</b>   |                                |                     |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                | 0,00                |                                |                     |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 138 717,18          | 131 143,10          |                                |                     |                     |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    | 0,00                | 0,00                |                                |                     |                     |
| 4. Inne środki pieniężne   | 0,00                | 0,00                |                                |                     |                     |
| 5. Akcje lub udziały   | 0,00                | 0,00                |                                |                     |                     |
| 6. Inne papiery wartościowe  | 0,00                | 0,00                |                                |                     |                     |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                | 0,00                |                                |                     |                     |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                                |                     |                     |
| <b>SUMA AKTYWÓW</b>  | <b>3 433 936,84</b> | <b>2 974 554,35</b> | <b>SUMA PASYWÓW</b>            | <b>3 433 936,84</b> | <b>2 974 554,35</b> |

Irena Orłowska

(główny księgowy)

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Jankiewicz

(kierownik jednostki)

Inspektor ds. księgowości

Irena Orłowska

DYREKTOR  
ZESPÓŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO  
w Jarosławie

mgr Beata Jankiewicz

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY  
PUBLICZNA  
SZKOŁA PODSTAWOWA  
im. Janusza Korczaka  
w JAROSŁAWIE  
58-120 Jarosław 98, tel./fax (74) 85111  
NIP 884-23-26-137, Regon 000878

- KOREKTA - 2

|  |   |  |                                  |
|--|---|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawoz<br><b>PUBLICZNA SZKOŁA<br/>         PODSTAWOWA W JAROSZOWIE<br/>         im. Janusza Korczaka<br/>         58-120 Jarosów</b><br><br>Numer Identyfikacyjny REGON<br><b>000878872</b> | <b>Rachunek zysków i strat<br/>         jednostki<br/>         (wariant porównawczy)<br/>         sporządzony</b><br><br>na dzień <b>2018-12-31</b> | Adresat<br><b>URZĄD MIEJSKI W STRZEGOMIU</b><br>Rynek 38<br>58-150 Strzegom<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego |                                  |
|  |   | Stan na koniec roku<br>bieżącego   | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>   | <b>38 389,75</b>  | <b>1 702,43</b>  |                                  |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów  | 0,00  | 0,00   |                                  |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,<br>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  | 38 389,75   | 1 702,43   |                                  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>  | <b>1 766 023,92</b>   | <b>2 574 203,00</b>  |                                  |
| I. Amortyzacja   | 94 880,73   | 135 349,10   |                                  |
| II. Zużycie materiałów i energii   | 102 263,86  | 149 191,97   |                                  |
| III. Usługi obce   | 27 615,10   | 85 334,81  |                                  |
| IV. Podatki i opłaty   | 5 495,00  | 6 652,00   |                                  |
| V. Wynagrodzenia   | 1 165 413,70  | 1 679 467,12   |                                  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników   | 365 550,22  | 504 179,82   |                                  |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe  | 4 805,31  | 13 833,59  |                                  |
| 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  | 194,59   |                                  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>   | <b>-1 727 634,17</b>  | <b>-2 572 500,57</b>   |                                  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |                                  |
| 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>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |                                  |
| I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych<br>samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek<br>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>              | <b>-1 727 634,17</b> | <b>-2 572 500,57</b> |
| <b>G. Przychody finansowe</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00                 | 0,00                 |
| II. Odsetki   | 0,00                 | 0,00                 |
| III. Inne   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>H. Koszty finansowe</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| I. Odsetki  | 0,00                 | 0,00                 |
| II. Inne  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                  | <b>-1 727 634,17</b> | <b>-2 572 500,57</b> |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                   | <b>-1 727 634,17</b> | <b>-2 572 500,57</b> |

**Irena Orłowska**

(główny księgowy)

Inspektor ds. księgowości

*Irena Orłowska*

**2019-04-24**

(rok, miesiąc, dzień)

**Beata Jankiewicz**

(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO  
w Jarosławie

*mqr Beata Jankiewicz*

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY  
PUBLICZNA  
SZKOŁA PODSTAWOWA  
*im. Janusza Korczaka*  
w JAROSZOWIE  
58-120 Jarosłów 98, tel./fax (74) 8558-205  
NIP 884-23-26-137, Regon 000878872

- KOREKTA - 2

|   |  |  |                               |
|---|--|--|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W JAROSZOWIE im. Janusza Korczaka 58-120 Jarosłów</b><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000878872</b> | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone<br>na dzień <b>2018-12-31</b> | Adresat<br><b>URZĄD MIEJSKI W STRZEGOMIU</b><br>Rynek 38<br>58-150 Strzegom<br>Wysłać bez pisma przewodniego |                               |
|   |  | Stan na koniec roku poprzedniego   | Stan na koniec roku bieżącego |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   |  | <b>2 463 180,27</b>  | <b>4 773 453,52</b>           |
| <b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>   |  | <b>3 648 722,09</b>  | <b>2 383 879,39</b>           |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  |  | 0,00   | 0,00                          |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   |  | 1 611 169,82   | 2 383 684,80                  |
| 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  |  | 2 037 552,27   | 0,00                          |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  |  | 0,00   | 194,59                        |
| 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                          |
| <b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>  |  | <b>1 338 448,84</b>  | <b>2 047 048,62</b>           |
| 2.1. Strata za rok ubiegły  |  | 1 336 200,24   | 1 727 634,17                  |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   |  | 2 054,01   | 65,19                         |
| 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   | 319 349,26                    |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  |  | 194,59   | 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>4 773 453,52</b>  | <b>5 110 284,29</b>           |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>  |  | <b>-1 727 634,17</b>   | <b>-2 572 500,57</b>          |
| 1. zysk netto (+)   |  | 0,00   | 0,00                          |
| 2. strata netto (-)   |  | -1 727 634,17  | -2 572 500,57                 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych  |  | 0,00   | 0,00                          |
| <b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>  |  | <b>3 045 819,35</b>  | <b>2 537 783,72</b>           |

Irena Orłowska  
 Inspektor ds. Księgowości  
  
 Irena Orłowska

2019-04-24  
 NIP 884-23-26-13-88  
 58-120 Jarosłów 88 tel/fax (74) 850  
 w Jarosławie  
 im. Janusza Korczaka  
 SZKOŁA PODSTAWOWA  
 PUBLICZNA  
 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Beata Jankiewicz  
 (kierownik jednostki)

DYREKTOR  
 ZESPÓŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO  
 w Jarosławie  
 mgr Beata Jankiewicz