

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		3 299 730,27	3 154 909,38	A. Fundusze	2 959 256,61	2 863 314,32
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki	7 714 524,57	7 351 902,10
II. Rzeczowe aktywa trwałe		3 299 730,27	3 154 909,38	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 755 139,81	-4 488 587,78
1. Środki trwałe		3 299 730,27	3 154 909,38	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty				2. Strata netto (-)	4 755 139,81	4 488 587,78
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	128,15	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		3 228 471,26	3 090 831,42	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		71 259,01	64 077,96	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu				C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe				D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	387 513,96	329 026,99
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe	387 513,96	329 026,99
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 678,68	11 181,36
IV. Długoterminowe aktywa finansowe				2. Zobowiązania wobec budżetów	128,15	5,07
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	90 712,60	59 177,53
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	239 453,40	221 236,17
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	47 040,30	37 431,93	8. Fundusze specjalne	46 541,13	37 426,86
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 541,13	37 426,86
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	44 764,02	36 548,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	371,02				
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	44 393,00	36 548,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 276,28	883,93			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 276,28	883,93			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	3 346 770,57	3 192 341,31	Suma pasywów	3 346 770,57	3 192 341,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Drzewiecka

mgr Anna Drzewiecka

(główny księgowy)

2019-02-20

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA

Mańka

dr Przemysław Mańka

(kierownik jednostki)

URZĄD MIASTA KALISZA
WYDZIAŁ EDUKACJI

21 LUT. 2019

WPL. DNIA.....
INSPEKTOR.....

Pluta
mgr Justyna Pluta

Szkoła Podstawowa nr 2 im.
Jana Pawła II
ul. Tuwima 4
62-800 KALISZ
ul. Tuwima 4, 62-800 Kalisz
tel./fax 62 76-78-942
REGON 251274556 NIP 618-199-56-90
Numer identyfikacyjny
REGON 251274556

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

Adresat
Prezydent Miasta Kalisza
KALISZ
62-800 KALISZ

sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	737,00	1 099,00
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	737,00	1 099,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 277 588,65	4 521 731,70
I.	Amortyzacja	72 680,84	144 820,89
II.	Zużycie materiałów i energii	264 613,20	316 680,14
III.	Usługi obce	104 969,37	195 081,48
IV.	Podatki i opłaty	1 198,93	40,00
V.	Wynagrodzenia	2 265 441,33	3 087 826,04
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	564 909,98	766 013,38
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	5 169,77
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 775,00	6 100,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 276 851,65	-4 520 632,70
D.	Pozostałe przychody operacyjne	13 136,63	31 981,40
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	13 136,63	31 981,40
E.	Pozostałe koszty operacyjne	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
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 263 715,02	-4 488 651,30
G.	Przychody finansowe	35,39	68,59
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	35,39	68,59
III.	Inne	0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 263 679,63	-4 488 582,71
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	1 491 460,18	5,07
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-4 755 139,81	-4 488 587,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Drzewiecka
mgr Anna Drzewiecka
(główny księgowy)

2019-02-20

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA

Mańka
dr Przemysław Mańka

(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II. <i>Jana Pawła II</i> ul. Tuwima 4, 62-800 Kalisz 62-800 KALISZ REGON 251274556 NIP 618-99-56-90 Numer identyfikacyjny REGON 251274556	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r.	Adresat Prezydent Miasta Kalisza KALISZ 62-800 KALISZ	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 055 580,42	7 714 524,57	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 917 102,63	4 393 744,49	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 996 034,68	4 393 744,49	
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	267 293,44	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	3 653 774,51	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)	2 258 158,48	4 756 366,96	
2.1. Strata za rok ubiegły	2 256 989,33	4 755 139,81	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	737,00	1 099,00	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	3,49	128,15	
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	428,66	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 714 524,57	7 351 902,10	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 755 267,96	-4 488 587,78	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	4 755 139,81	4 488 587,78	
3. nadwyżka środków obrotowych	-128,15	0,00	
IV. Fundusz (II +, -III)	2 959 256,61	2 863 314,32	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dziewiecka
 mgr Anna Dziewiecka
 (główny księgowy)

2019-02-20
 (rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
Mańka
 dr Przemysław Mańka

 (kierownik jednostki)