

| JEDYNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W WAŁBRZYCHU | | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | | | | Adresat: Gmina Wałbrzych | |
|--|--|---|------------------------|-----|---|-------------------------------|------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31-12-2019r. | | | | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| | AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| | | | | | | | |
| A. | AKTYWA TRWAŁE | 4 465 716,36 | 4 298 275,57 | A. | FUNDUSZ | 3 939 408,30 | 3 785 030,66 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | | | I | Fundusz jednostki | 9 634 347,99 | 9 650 607,81 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 4 465 716,36 | 4 298 275,57 | II | Wynik finansowy netto (+, -) | -5 694 939,69 | -5 865 577,15 |
| III | Środki trwałe | 4 465 716,36 | 4 298 275,57 | 1 | Zysk netto (+) | | |
| 1 | Grunt | 681 831,92 | 681 831,92 | 2 | Strata netto (-) | -5 694 939,69 | -5 865 577,15 |
| 1.1 | Grunt stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | III | Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-) | | |
| 2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 783 884,44 | 3 616 443,65 | IV | Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | |
| 3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | B. | Fundusze placówek | | |
| | | | | C. | Państwowe fundusze celowe | | |
| 4 | Środki transportu | | | D | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 462 541,19 | 1 482 644,64 |
| 5 | Inne środki trwałe | | | I | Zobowiązania długoterminowe | | |
| 2 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | II | Zobowiązania krótkoterminowe | 1 462 541,19 | 1 482 644,64 |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | 1 | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 38 238,66 | 21 120,03 |
| III | Należności długoterminowe | | | 2 | Zobowiązania wobec budżetów | 25 172,00 | 22 261,38 |
| IV | Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 3 | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 174 794,71 | 179 209,29 |
| 1 | Akcje i udziały | | | 4 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 288 102,69 | 298 851,75 |
| 2 | Inne papiery wartościowe | | | 5 | Pozostałe zobowiązania | | |
| 3 | Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 6 | Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | |
| V | Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 7 | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 958,95 | |
| B. | Aktywa obrotowe | 936 233,13 | 969 399,73 | 8 | Fundusze specjalne | 935 274,18 | 961 202,19 |
| I | Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8.1 | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 935 274,18 | 961 202,19 |
| 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 | 924 843,84 | 963 358,37 | | | | |
| 1 | Należności z tytułu dostaw i usług | | 7 197,54 | | | | |
| 2 | Należności od budżetów | | | | | | |
| 3 | Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4 | Pozostałe należności | 924 843,84 | 956 160,83 | | | |
| 5 | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | | | | |
| III | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11 389,29 | 6 041,36 | | | |
| 1 | Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2 | Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 11 389,29 | 6 041,36 | | | |
| 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 | | 5 401 949,49 | 5 267 675,30 | SUMA PASYWÓW | 5 401 949,49 | 5 267 675,30 |

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wąbrzyża
(Główny księgowy jednostki)
Ewa Zielińska

27.III.2020

Centrum Obsługi Jednostek
(Kierownik jednostki)
Dyrektor
Patrycja Ściborska

| | | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|----------------------------------|
| PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 W WAŁBRZYCHU | | Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019r. | Adresat Gmina Wałbrzych | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | - | - |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | | | |
| II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | | |
| III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | | |
| IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | | |
| V. | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | | |
| VI. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | | |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 5 714 254,03 | 5 886 821,65 | |
| I. | Amortyzacja | 165 226,79 | 167 440,79 | |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 366 196,06 | 285 253,98 | |
| III. | Usługi obce | 85 433,10 | 90 876,37 | |
| IV. | Podatki i opłaty | 16 126,00 | 15 437,50 | |
| V. | Wynagrodzenia | 4 051 755,85 | 4 255 511,59 | |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 1 014 682,09 | 1 052 275,52 | |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 13 434,14 | 16 725,90 | |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | |
| IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | 1 400,00 | 3 300,00 | |
| X. | Pozostałe obciążenia | | | |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -5 714 254,03 | -5 886 821,65 | |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 21 141,45 | 21 683,63 | |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | |
| II. | Dotacje | | | |
| III. | Inne przychody operacyjne | 21 141,45 | 21 683,63 | |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 1 827,11 | 439,13 | |
| I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | | | |
| II. | Pozostałe koszty operacyjne | 1 827,11 | 439,13 | |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -5 694 939,69 | -5 865 577,15 | |
| G. | Przychody finansowe | - | - | |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach | | | |
| II. | Odsetki | | | |
| III. | Inne | | | |
| H. | Koszty finansowe | - | - | |
| I. | Odsetki | | | |
| II. | Inne | | | |

| | | | |
|----|--|---------------|---------------|
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -5 694 939,69 | -5 865 577,15 |
| J. | Podatek dochodowy | | |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| L. | Zysk (strata) netto (I - J - K) | -5 694 939,69 | -5 865 577,15 |

Gmina Obsługi Jednostek
 Miasto Wałbrzycha
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

 (główny księgowy)

27.III.2020

Gmina Obsługi Jednostek
 Miasto Wałbrzycha
 (kierownik jednostki)
 DYSKANTOR

 Patrycja Ściuborcka

| | | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|----------------------------------|
| PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 W WAŁBRZYCHU | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzone na dzień 31.12.2019r. | Adresat Gmina Wałbrzych | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 8 132 871,29 | 9 634 347,99 | |
| 1. | Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 5 606 079,54 | 5 728 488,67 | |
| 1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | | | |
| 1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | 5 516 400,89 | 5 728 488,67 | |
| 1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | | |
| 1.4. | Środki na inwestycje | | | |
| 1.5. | Aktualizacja wyceny środków trwałych | | | |
| 1.6. | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 88 006,50 | | |
| 1.7. | Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | | |
| 1.8. | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | | |
| 1.9. | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | | |
| 1.10. | Inne zwiększenia | 1 672,15 | | |
| 2. | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 4 104 602,84 | 5 712 228,85 | |
| 2.1. | Strata za rok ubiegły | 4 083 599,72 | 5 694 939,69 | |
| 2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | 21 003,12 | 16 047,29 | |
| 2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | | |
| 2.4. | Dotacje i środki na inwestycje | | | |
| 2.5. | Aktualizacja środków trwałych | | | |
| 2.6. | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | | |
| 2.7. | Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | | |
| 2.8. | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | | |
| 2.9. | Inne zmniejszenia | | 1 241,87 | |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 9 634 347,99 | 9 650 607,81 | |
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -5 694 939,69 | -5 865 577,15 | |
| 1. | zysk netto (+) | | | |
| 2. | strata netto (-) | -5 694 939,69 | -5 865 577,15 | |
| 3. | nadwyżka środków obrotowych | | | |
| IV. | Fundusz (poz. II+, -III) | 3 939 408,30 | 3 785 030,66 | |

Główny Księgowy
Miejska Szkoła Podstawowa
Główny Księgowy
(główny księgowy)

27.III.2020

Kierownik jednostki
(kierownik jednostki)
Miejska Szkoła Podstawowa

