

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
<b>Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza</b> 98-300 Wieluń, os. Wyszyńskiego 30A Os. Karłowicza 30A 98-300 Wieluń • tel. 43/ 843 58 98 NIP 822 18-47-922		<b>jednostki budżetowej            lub samorządowego zakładu budżetowego</b>  <b>sporządzony na dzień 31.12.2018</b>		<b>Burmistrz Miasta            Wieluń</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>730166563</b>					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 344 921,06</b>	<b>1 290 147,34</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>987 702,28</b>	<b>947 140,08</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 836 505,21	6 709 592,32
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 344 921,06	1 290 147,34	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-5 848 783,75	-5 762 452,24
1. Środki trwałe	1 287 921,06	1 233 147,34	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-5 848 783,75	-5 762 452,24
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-19,18	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	861 860,26	827 151,57	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	426 060,80	405 995,77	<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	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>360 878,91</b>	<b>427 441,09</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	57 000,00	57 000,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	360 878,91	427 441,09
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 640,36	7 103,14
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	26 513,79	27 159,34
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	119 405,00	122 038,25
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	206 977,98	210 616,46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	770,53
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>3 660,13</b>	<b>84 433,83</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	186,97	0,00
I. Zapasy	0,00	22 850,96	8. Fundusze specjalne	2 154,81	59 753,37
1. Materiały	0,00	22 850,96	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 154,81	59 753,37
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 299,17</b>	<b>1 824,78</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	446,89	524,61			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	852,28	1 300,17			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>2 360,96</b>	<b>59 758,09</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 360,96	59 758,09			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>1 348 581,19</b>	<b>1 374 581,17</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>1 348 581,19</b>	<b>1 374 581,17</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Dorota Aniczak*  
**mgr Dorota Aniczak**

.....  
 (główny księgowy)

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

**Dyrektor szkoły**  
*Margaretta Jachowicz-Wróblewska*  
**mgr Małgorzata Jachowicz-Wróblewska**

.....  
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza</b> ul. Wyszyńskiego 30A 98-300 Wieluń • tel. 43/ 843 58 93 NIP 832-18-47-922	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na dzień 31.12.2018</b>	Adresat  <b>Burmistrz Miasta Wieluń</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>730166563</b>			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>6 798 477,72</b>	<b>6 836 505,21</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		5 827 584,38	5 735 995,92
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 827 584,38	5 735 995,92
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		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	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)		5 789 556,89	5 862 908,81
2.1. Strata za rok ubiegły		5 775 490,29	5 848 783,75
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		14 042,93	14 105,88
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		23,67	19,18
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		0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>6 836 505,21</b>	<b>6 709 592,32</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		<b>-5 848 783,75</b>	<b>-5 762 452,24</b>
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-5 848 783,75	-5 762 452,24
3. nadwyżka środków obrotowych		19,18	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>		<b>987 702,28</b>	<b>947 140,08</b>

  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Dorota Antczak  
 .....  
 (główny księgowy)

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

  
 Dyrektor szkoły  
 mgr Małgorzata Jachowicz-Wróblewska  
 .....  
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza</b> 98-300 Wieluń os. Wyszyńskiego 30 A 98-300 Wieluń • tel. 43/ 843 58 98 NIP 832-18-47-922	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat  <b>Burmistrz Miasta Wieluń</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>730166563</b>		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	0,00	0,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>5 922 414,82</b>	<b>5 793 717,86</b>	
I. Amortyzacja	53 094,21	54 773,72	
II. Zużycie materiałów i energii	450 373,82	345 965,77	
III. Usługi obce	295 997,67	207 337,30	
IV. Podatki i opłaty	2 009,00	2 009,00	
V. Wynagrodzenia	4 143 902,72	4 198 202,44	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	966 508,22	982 284,23	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 961,50	3 145,40	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 567,68	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-5 922 414,82</b>	<b>-5 793 717,86</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>72 410,57</b>	<b>30 350,49</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	72 410,57	30 350,49	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-5 850 004,25</b>	<b>-5 763 367,37</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>1 220,50</b>	<b>919,85</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	1 220,50	919,85	
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>-5 848 783,75</b>	<b>-5 762 447,52</b>	
<b>J Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	4,72	
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-5 848 783,75</b>	<b>-5 762 452,24</b>	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**mgr Dorota Antczak**  
 (główny księgowy)

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor szkoły  
  
**mgr Małgorzata Jachowicz-Wróblewska**  
 .....  
 (kierownik jednostki)

**Szkoła Podstawowa nr 2 w Wieluniu**

**II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**

**1.**

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości nabycia, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

**Główne składniki aktywów trwałych**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej	Zmniejszenia wartości początkowej	Zmniejszenie umorzenia	Wartość netto -stan na koniec roku obrotowego
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-
1.1.	Grunty	-	-	-	-	-
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	861 860,26	-	-	34 708,69	827 151,57
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	426 060,80	-	-	20 065,03	405 995,77
	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	991 121,56	98 439,79	2 034,45	-	1 087 526,90
	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	45 514,96	-	-	-	45 514,96

**CELOWNY KSIĘGOWY**  
  
 mgr Dorota Ambrozik

**Dyrektor szkoły**  
  
 mgr Małgorzata Jachowicz-Wróblewska

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

- 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

### Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	39 865,32	
2.	Nagrody jubileuszowe	103 540,79	
3.	Inne (ekwiwalent za urlop)	3 058,39	
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>146 464,50</b>	

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy

### Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętnie zatrudnienie
1.	Pracownicy pedagogiczni	63,27
2.	Pracownicy niepedagogiczni	13,84
3.	Uczniowie	796
4.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	-