

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS		Adresat		
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Królowej Jadwigi 98-300 Wieluń, ul. Lecha Kaczyńskiego 24	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Burmistrz Miasta Wieluń		
Numer identyfikacyjny REGON 730166563	sporządzony na dzień 31.12.2018				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 137 290,69	1 100 553,36	A. Fundusze	802 030,51	785 232,91
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 278 200,07	6 002 830,11
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 137 290,69	1 100 553,36	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-5 476 125,69	-5 217 597,20
1. Środki trwałe	1 137 290,69	1 095 938,36	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-5 476 125,69	-5 217 597,20
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) (-)	-43,87	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	975 386,46	934 034,13	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	161 904,23	161 904,23	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	372 281,47	336 444,47
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	4 615,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	372 281,47	336 444,47
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 414,57	3 073,67
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	26 040,19	24 437,63
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	115 490,62	108 754,13
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	195 581,90	185 580,82
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 001,51	1 298,13
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	37 021,29	21 124,02	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	196,75	0,00
I. Zapasy	3 939,84	3 939,84	8. Fundusze specjalne	28 555,93	13 300,09
1. Materiały	3 939,84	3 939,84	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 555,93	13 300,09
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	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	4 284,90	3 880,82			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 447,53	2 921,68			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	837,37	959,14			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 796,55	13 303,36			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 796,55	13 303,36			
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			
SUMA AKTYWÓW	1 174 311,98	1 121 677,38	SUMA PASYWÓW	1 174 311,98	1 121 677,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mateczak
Dorota Antczak

.....
 (główny księgowy)

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 4
 Im. Królowej Jadwigi
 ul. 18 Stycznia 24, 98-300 Wieluń
 tel. 43 843 83 57

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Małgorzata Żuchowska

.....
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 730166563		Burmistrz Miasta Wieluń	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		6 329 188,67	6 278 200,07
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		5 633 117,54	5 214 687,96
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 471 213,31	5 210 072,96
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	4 615,00
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		161 904,23	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)		5 684 106,14	5 490 057,92
2.1. Strata za rok ubiegły		5 674 324,66	5 476 125,69
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		9 767,53	9 273,36
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		13,95	43,87
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	4 615,00
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		6 278 200,07	6 002 830,11
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-5 476 125,69	-5 217 597,20
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-5 476 125,69	-5 217 597,20
3. nadwyżka środków obrotowych		43,87	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		802 030,51	785 232,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Doroja Antczak
 (główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

SZKOŁA PODSTAWOWA im. Królowej Jadwigi
 ul. 18 Stycznia 24, 98-300 Wieluń
 tel. 43 843 83 57
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat	
Szkola Podstawowa nr 4 im. Królowej Jadwigi 98-300 Wieluń, ul. Lecha Kaczyńskiego 24		Burmistrz Miasta Wieluń	
Numer identyfikacyjny REGON 730166563		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
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		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		5 521 548,17	5 256 042,80
I. Amortyzacja		40 534,52	41 352,33
II. Zużycie materiałów i energii		322 508,74	304 586,74
III. Usługi obce		95 135,01	154 390,29
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		3 991 358,72	3 733 588,14
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 067 502,76	1 017 423,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		4 508,42	4 702,14
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	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-5 521 548,17	-5 256 042,80
D. Pozostałe przychody operacyjne		44 117,00	37 544,14
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		44 117,00	37 544,14
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)		-5 477 431,17	-5 218 498,66
G. Przychody finansowe		1 305,48	904,73
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		1 305,48	904,73
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)		-5 476 125,69	-5 217 593,93
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	3,27
Zysk (strata) netto (I-J-K)		-5 476 125,69	-5 217 597,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dorota Aniczak

(główny księgowy)

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 4
im. Królowej Jadwigi
ul. 18 Stycznia 24, 98-300 Wieluń
tel. 43 843 83 57

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Małgorzata Żuchowska

(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa nr 4 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, przemieszczenia 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	975 386,46	-	-	41 352,33	934 034,13
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	161 904,23	-	-	-	161 904,23
	Pozostałe środki trwałe w używanu	1 030 026,35	67 874,79	-	-	1 097 901,14
	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	40 863,72	1300,00	-	-	42 163,72

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 4
Im. Królowej Jadwigi
ul. 18 Sycznia 24, 98-300 Wielun
tel. 43 843 83 57

GŁÓWNY KSMĘGOWY
W. W. W.
mgr Dorothea Aniczak

DYREKTOR
[Signature]
mgr Małgorzata Zuchowska

Szkoła Podstawowa nr 4 w Wieluniu

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1. 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	42 773,79	
2.	Nagrody jubileuszowe	95 843,54	
3.	Inne (ekwiwalent za urlop)	12 569,48	
4.	Odprowa zwol.	19 902,00	
OGÓŁEM:		171 088,81	

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	58,69
2.	Pracownicy niepedagogiczni	9,97
3.	Uczniowie	608
4.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	-

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 4
ul. Kazimierza Wielkiego

ul. 18 Syczeźnia 24, 98-300 Wielun
tel. 43 843 83 57

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dorota Antczak

DYREKTOR

mgr Małgorzata Żuchowska