

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Edmunda Bakalarza Energetyków 10 26-613 Radom	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat WYDZIAŁ BUDŻETU URZĘDU MIEJSKIEGO W RADOMIU
Numer identyfikacyjny REGON 00119645900000		URZĄD MIEJSKI W RADOMIU Wydział Budżetu 2019 -08- 15

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 590 842,82	6 433 101,87	A. Fundusze	6 313 048,91	6 119 300,01
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 485 286,62	9 579 570,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 590 842,82	6 433 101,87	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 172 237,71	-3 460 270,94
1. Środki trwałe	6 590 842,82	6 433 101,87	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	20 063,00	20 063,00	2. Strata netto (-)	-3 172 237,71	-3 460 270,94
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) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 570 779,82	6 413 038,87	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze płacówek	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	278 821,47	316 304,98
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	278 821,47	316 304,98
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 793,17	35 919,73
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 562,00	17 265,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	89 029,11	92 965,06
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	158 427,44	169 800,51
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 027,56	2 503,12	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	1 009,75	354,68
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 009,75	354,68
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 z tytułu dostaw i usług	17,81	2 148,44			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4,21	0,00			

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2.	Należności od budżetów	0,00	0,00				
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4.	Pozostałe należności	13,60	2 148,44				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 009,75	354,68				
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 009,75	354,68				
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		6 591 870,38	6 435 604,99	Suma pasywów		6 591 870,38	6 435 604,99

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Główny księgowy

2018. 08. 16
rok, miesiąc, dzień

mgr Edyta Potera

**KIEROWNIK JEDNOSTKI
SZKOŁY**
mgr Jolanta Szpińska

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			4	5	6		8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych										
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	28030,81									28030,81
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	28030,81									28030,81
2.1.	Grunty	20063,00									20063,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8399844,14		74000,00		74000,00					8473844,14
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	102520,10									102520,10
2.4.	Środki transportu										
2.5.	Inne środki trwałe	980110,83		55082,00		55082,00					1035192,83
2.	Razem środki trwałe	9502538,07		129082,00		129082,00					9631620,07
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	9502538,07		129082,00		129082,00					9631620,07

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Edyta Potera

**DYREKTOR
SZKOŁY**

mgr Jolanta Szpiliska

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego				Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	inne	Ogółem wartości umorzenia (4+5+6)	dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne	Ogółem wartości umorzenia (8+9+10)		stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych												
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	28030,81									28030,81	0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	28030,81									28030,81	0,00	0,00
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1829387,65		231417,62		231417,62					2060805,27	6570779,82	6413038,87
2.2.	Środki transportu												
2.3.	Inne środki trwałe	1082307,6		55405,33		55405,33					1137712,93	0,00	0,00
2.	Razem środki trwałe	2911695,25		286822,95		286822,95					3198518,20	6570779,82	6413038,87
3.	Środki trwałe w budowie												
4.	Zaliczki na środki trwałe												
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	2911695,25		286822,95		286822,95					3198518,20	6570779,82	6413038,87

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Edyta Potera

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Jolanta Szpińska

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe				
Razem					


GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Edyta Potera


DYREKTOR SZKOŁY
mgr Jolanta Szpińska

Odpisy aktualizacyjne wartości aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według bilansu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.1.	Akcje i udziały				
5.2.	Inne papiery wartościowe				
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)				


GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Edyta Potera


DYREKTOR SZKOŁY
mgr Jolanta Szpińska

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
2.		Wartość (zł)				


GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Edyta Potera


**DYREKTOR
 SZKOŁY**
mgr Jolanta Szpińska

Stan odpisów aktualizujących wartości należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						


GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Edyta Potera


DYREKTOR SZKOŁY
mgr Jolanta Szpiliska

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje								
1.1.									
1.2.									
2.	Udziały								
2.1.									
2.2.									
3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1.									
3.2.									
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1.									
4.2.									
Razem									

mgr Edyta Potera

Informacje o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
Razem							


GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Edyta Potera


**DYREKTOR
SZKOŁY**
mgr Jolanta Szpiliska

Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikających z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania według pozycji bilansu)	Okres wymagalności			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	4	6	8	10
1.					
2.					
3.					
Razem					



GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Edyta Potera

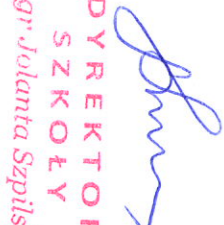


DYREKTOR SZKOŁY
mgr Jolanta Szpińska

**Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki
ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
Razem				


GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Edyta Potera


**DYREKTOR
SZKOŁY**
mgr Jolanta Szpiliska

Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego *	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
Razem				

* - w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych niewykazanych w bilansie


GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Edyta Potera


**DYREKTOR
SZKOŁY**
mgr Jolanta Szpiliska

Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1	2	3
1.	odprawy emerytalne i rentowe	34799,37
2.	nagrody jubileuszowe	89110,09
3.	świadczenia urlopowe	7435,26
4.	inne	6131,60
Razem		137476,32

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Edyta Potera

DYREKTOR
SZKOŁY
mgr Jolanta Szpińska