

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Szkola Podstawowa nr 34
im. Adama Mickiewicza
w Kielcach25-628 Kielce, ul. Naruszewicza 25
tel. 41 367 492, Fax 41 367 69 46
NIP 959 08 76 378, REGON 290529862

Numer identyfikacyjny REGON

BILANSjednostki budżetowej i samorządowego
zakładu budżetowego
sporządzony
na dzień **31.12.2018 r**

Adresat

PREZYDENT MIASTA

URZĄD MIASTA KIELCE
Wydział Budżetu

22-02-2019

SECRETARIA

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwale | 4 555 766,38 | 5 591 282,45 | A. Fundusze | 3 748 650,03 | 4 783 496,38 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 13 147 538,94 | 14 220 194,49 |
| II. Rzeczowe aktywa trwale | 4 555 766,38 | 5 591 282,45 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -9 398 888,91 | -9 436 698,11 |
| I. Środki trwałe | 4 555 766,38 | 5 591 282,45 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 205 179,42 | 205 179,42 | 2. Strata netto (-) | -9 398 888,91 | -9 436 698,11 |
| 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 | 4 298 762,49 | 5 286 749,39 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 35 076,05 | 71 207,43 | 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 | 16 748,42 | 28 146,21 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 936 171,57 | 933 716,18 |
| 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 | 936 171,57 | 933 716,18 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 49 246,66 | 45 376,33 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 76 691,00 | 84 107,56 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń | 363 180,90 | 342 999,39 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 325 500,74 | 338 124,14 |
| 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 | 129 055,22 | 125 930,11 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 2,78 | 0,00 |
| I. Zapasy | 7 502,95 | 2 761,48 | 8. Fundusze specjalne | 121 549,49 | 123 108,76 |
| 1. Materiały | 7 502,95 | 2 761,48 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 121 549,49 | 123 108,76 |
| 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 | 95 350,00 | 89 935,87 | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 59,87 | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4. Pozostałe należności | 95 350,00 | 89 876,00 | | 0,00 | 0,00 |

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 26 202,27 | 33 232,76 | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 26 202,27 | 33 232,76 | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Suma aktywów | 4 684 821,60 | 5 717 212,56 | Suma pasywów | 4 684 821,60 | 5 717 212,56 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

H. Bekier
mgr Hanna Bekier

.....
główny księgowy

2019-02-22

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

A. Górską
mgr Anna Górską

.....
kierownik jednostki

| | | |
|--|--|--|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 34 im. Adama Mickiewicza w Kielcach 25-628 Kielce, ul. Naruszewicza 25 tel. 41 367 64 92, Fax 41 367 69 46 NIP 95-000-000-000 REGON 290529862 Numer identyfikacyjny REGON</p> | <p>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r</p> | <p>Adresat PREZYDENT MIASTA KIELCE</p> |
|--|--|--|

| Treść | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 217 257,60 | 315 519,40 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 217 257,60 | 307 220,60 |
| 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 | 8 298,80 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 6 879 241,57 | 9 830 722,89 |
| I. Amortyzacja | 149 309,33 | 231 974,24 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 815 004,57 | 781 323,01 |
| III. Usługi obce | 147 102,57 | 232 537,45 |
| IV. Podatki i opłaty | 41 412,54 | 40 424,00 |
| V. Wynagrodzenia | 4 594 260,38 | 6 752 778,86 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 1 130 385,00 | 1 791 085,50 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1 767,18 | 599,83 |
| 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) | -6 661 983,97 | -9 515 203,49 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 74 676,81 | 78 698,92 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 784,50 | 50,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 73 892,31 | 78 648,92 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 271,56 |
| 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 | 271,56 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -6 587 307,16 | -9 436 776,13 |
| G. Przychody finansowe | 44,21 | 101,10 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 44,21 | 101,10 |
| III. Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | 0,00 | 23,08 |
| I. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. Inne | 0,00 | 23,08 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -6 587 262,95 | -9 436 698,11 |
| J. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -6 587 262,95 | -9 436 698,11 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Halina Bekier
główny księgowy

2019-02-22
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Katarzyna Jednostki

| <i>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</i> Szkola Podstawowa nr 34 im. Adama Mickiewicza w Kielcach 25-628 Kielce, ul. Naruszewicza 25 tel. 41 367 64 92, Fax 41 367 69 46 NIP 959-010-20-378 REGON 290529862 Numer identyfikacyjny REGON | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r | <i>Adresat</i> URZĄD MIASA PREZYDENT Wydział Bud MIASTA KIELCE 22-02-2019 SEKRETARKA |
|--|---|--|
| Treść | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 7 182 724,42 | 13 147 538,94 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 11 592 366,99 | 10 634 089,19 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 6 724 410,49 | 9 301 568,03 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki na inwestycje | 867 123,59 | 79 729,85 |
| 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 | 5 842,50 | 1 252 791,31 |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 3 994 990,41 | 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) | 5 627 552,47 | 9 561 433,64 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 4 734 015,51 | 9 398 888,91 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 1 173,37 | 9 051,03 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 867 123,59 | 79 729,85 |
| 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 | 25 240,00 | 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 | 73 763,85 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 13 147 538,94 | 14 220 194,49 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -9 398 888,91 | -9 436 698,11 |
| 1. zysk netto(+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | -9 398 888,91 | -9 436 698,11 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,- III) | 3 748 650,03 | 4 783 496,38 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Halina Bekier

 główny księgowy

2018-02-22

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

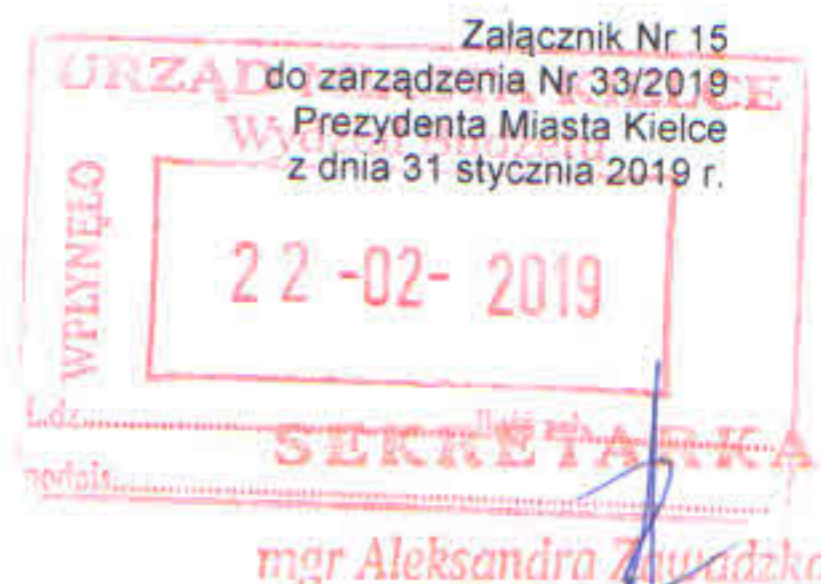
mgr Anna Górka

 kierownik jednostki

**Szkoła Podstawowa nr 34
im. Adama Mickiewicza
w Kielcach**

25-628 Kielce, ul. Naruszewicza 25
tel. 41 367 64 92, Fax 41 367 69 46
NIP 959-08-70-378, REGON 290529862

(nazwa jednostki organizacyjnej)



Informacja dodatkowa

| | |
|-----|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | Szkoła Podstawowa nr 34 im. Adama Mickiewicza w Kielcach |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | Kielce |
| 1.3 | adres jednostki |
| | ul. A. Naruszewicza 25, 25-628 Kielce |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | Działalność oświatowa – nauczanie i wychowywanie uczniów |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | Nie dotyczy |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 400 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 50 zł, jednocześnie wprowadza się składnik do ewidencji pozabilansowej, |

| | |
|------------|--|
| | <p>b) Składnik majątku o wartości początkowej od 401 zł do 3.500 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,</p> <p>c) Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się również:</p> <ul style="list-style-type: none"> - książki i inne zbiory biblioteczne - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu - mebli i dywany, <p>d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3.500 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuj od nich odpisów amortyzacyjnych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się wg stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych</p> |
| 5. | inne informacje |
| | nie dotyczy |
| 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, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia |
| | Załącznik Nr 16 i 17 |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | nie dotyczy |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | Załącznik Nr 18 – nie dotyczy |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto |

| | |
|-------|--|
| | Załącznik Nr 19 – nie dotyczy |
| 1.5. | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu |
| | Załącznik Nr 20 |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | Załącznik Nr 21- nie dotyczy |
| 1.7. | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) |
| | Załącznik Nr 22 – nie dotyczy |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | Załącznik Nr 23 – nie dotyczy |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat |
| | Załącznik Nr 24 – nie dotyczy |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | Załącznik Nr 24 – nie dotyczy |
| c) | powyżej 5 lat |
| | Załącznik Nr 24 – nie dotyczy |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |
| | nie dotyczy |

| | |
|-------|---|
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | nie dotyczy |
| 1.12. | łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | nie dotyczy |
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie |
| | nie dotyczy |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | nie dotyczy |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | 210 179,05 zł |
| 1.16. | inne informacje |
| | nie dotyczy |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | nie dotyczy |
| 2.2. | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym |
| | Załącznik Nr 25 |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | nie dotyczy |

| | |
|------|---|
| 2.4. | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych |
| | nie dotyczy |
| 2.5. | inne informacje |
| | nie dotyczy |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | nie dotyczy |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

H. Bekier
mgr Halina Bekier

(główny księgowy)

2019-02-22

(data)

DYREKTOR SZKOŁY

A. Górka
mgr Anna Górka

(kierownik jednostki)