

legi. 07.04.2019
 NACZELNIK
 WYDZIAŁU FINANSOWEGO

Miuczona Próbajńska

KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP 07 Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Okopowa 1a 78-100 Kolobrzeg	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat: CPMINA MIASTO KOLOBRZEG
Numer identyfikacyjny REGON 36799162100000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	186 989,14	254 576,22
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	186 989,14	254 576,22
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	5 040 802,53	5 827 169,42
I. Amortyzacja	228 276,51	231 569,09
II. Zużycie materiałów i energii	612 420,33	679 574,30
III. Usługi obce	119 387,12	254 069,07
IV. Podatki i opłaty	2 488,00	2 550,00
V. Wynagrodzenia	3 274 829,86	3 740 242,48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	791 462,70	887 739,79
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 438,01	7 474,69
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 500,00	23 950,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 853 813,39	-5 572 593,20
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 904,98	1 258,64
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	5 904,98	1 258,64
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)	-4 847 908,41	-5 571 334,56
G. Przychody finansowe	733,00	584,11
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	733,00	584,11
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)	-4 847 175,41	-5 570 750,45
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,02
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 847 175,41	-5 570 750,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lech Pszczoła

Główny Księgowy

2019 -04- 0 4

rok miesiąc dzień

WICEDYREKTOR

Agnieszka Bieniak

Kierownik jednostki

KACZMNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP 07 Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Okopowa 1a 78-100 Kołobrzeg	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat: <i>Marzenna Podhajecka</i> GMINA MIASTO KOŁOBRZEG
Numer identyfikacyjny REGON 36799162100000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 859 816,21	8 985 588,48
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 736 595,62	5 381 325,42
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 706 332,11	5 360 415,42
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	30 263,51	20 910,00
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)	4 610 823,35	4 899 733,76
2. 1. Strata za rok ubiegły	4 481 919,02	4 847 175,41
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	72 464,52	4 018,47
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	26 176,30	27 629,88
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	30 263,51	20 910,00
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)	8 985 588,48	9 467 180,14
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 874 805,29	-5 570 750,47
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-4 847 175,41	-5 570 750,47
3. nadwyżka środków obrotowych	27 629,88	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	4 110 783,19	3 896 429,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lech Pszczoła

(główny księgowy)

2019 -04- 04

(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR

Agnieszka Bieniak
mgr Agnieszka Bieniak

(kierownik jednostki)