

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 Specjalna im. Biskupa Jana Chrapka Św. Brata Alberta 1A 26-600 Radom NIP 522110287 REGON 145091001 100 100 300 31 000	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat WYDZIAŁ BUDŻETU URZĘD MIEJSKIEGO W RADOMIU
Numer identyfikacyjny REGON 00701241400000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	387 580,22	366 943,44	A. Fundusze	-292 239,73	-351 380,92
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 871 465,12	7 192 267,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe	387 580,22	366 943,44	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 163 704,85	-7 543 648,85
1. Środki trwałe	387 580,22	366 943,44	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-7 163 704,85	-7 543 648,85
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	384 766,14	365 675,36	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 494,08	668,08	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	1 320,00	600,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	697 972,81	736 061,63
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	697 972,81	736 061,63
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 013,09	1 030,88
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	69 452,00	73 847,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	320 238,99	344 113,25
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	287 115,87	302 150,31
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	18 152,86	17 737,27	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	18 152,86	14 920,19
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	18 152,86	14 920,19
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	0,00	2 817,08			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	2 817,08			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 152,86	14 920,19			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 152,86	14 920,19			
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	405 733,08	384 680,71	Suma pasywów	405 733,08	384 680,71



ELŻBIETA KŚIEGOWA
 Główny księgowy

2019 - 02 - 20

rok, miesiąc, dzień



BARBARA TĘCZA
 Kierownik jednostki

Dyrektor
 14-01000 Szpitala Podstawowej nr 12 Specjalist.
 ul. Dąbrowskiego 100 - Włocławek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 Specjalna im. Biskupa Jana Chrapka Św. Brata Alberta 1A 26-600 Radom	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat WYDZIAŁ BUDŻETU URZĘDU MIEJSKIEGO W RADOMIU
Numer identyfikacyjny REGON 00701241400000		KOPIA

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	18,00	144,00
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	18,00	144,00
B. Koszty działalności operacyjnej	7 168 023,59	7 548 339,15
I. Amortyzacja	20 636,78	20 636,78
II. Zużycie materiałów i energii	168 281,99	132 485,96
III. Usługi obce	29 600,33	38 958,37
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	5 582 147,63	5 980 117,03
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 331 571,00	1 367 226,65
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 174,57	11 027,38
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	24 611,29	17 886,98
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-7 166 005,59	-7 548 195,15
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 300,74	4 548,30
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 300,74	4 548,30
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)	-7 163 704,85	-7 543 646,85
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
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)	-7 163 704,85	-7 543 646,85
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)	-7 163 704,85	-7 543 646,85



Główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Barbara Tęcza

2019-02-20

rok, miesiąc, dzień



Kierownik jednostki

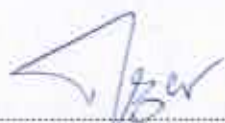
DYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 Specjalnej

mgr Dorota Jastrzębska - Witkowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 Specjalna im. Biskupa Jana Chrapka Św. Brata Alberta 1A 26-600 Radom	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat WYDZIAŁ BUDŻETU URZĘDU MIEJSKIEGO W RADOMIU
Numer identyfikacyjny REGON 00701241400000		

KOPIA

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 919 309,40	6 871 465,12
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 156 177,10	7 486 380,88
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 156 177,10	7 486 380,88
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)	7 204 021,38	7 165 578,07
2. 1. Strata za rok ubiegły	7 202 498,65	7 163 704,85
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 522,73	1 873,22
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 871 465,12	7 192 267,93
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 163 704,85	-7 543 648,85
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-7 163 704,85	-7 543 648,85
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	-292 239,73	-351 380,92



(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Barbara Tęczyńska

2019-02-20

(rok, miesiąc, dzień)



(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 Specjalnej

mgr Dorota Jastrzębska-Wilkowska

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)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	10 100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10 100,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	22 577,79	0	0	0	0	0	0	0	0	22 577,79
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	32 677,79	0	0	0	0	0	0	0	0	32 677,79
2.1.	Grunty	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność Jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	763 631,15	0	0	0	0	0	0	0	0	763 631,15
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	11 754,39	0	0	0	0	0	0	0	0	11 754,39
2.4.	Środki transportu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	7 504,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7 504,00
2.	Razem środki trwałe	782 889,54	0	0	0	0	0	0	0	0	782 889,54
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	782 889,54	0	0	0	0	0	0	0	0	782 889,54

[Podpis]

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Barbara Tęcza

2019-03-13

[Podpis]

DYREKTOR

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 Specjalnej

mgr Danuta Kiszczepalska - Witkowska



Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/ umorzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			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	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	378 865,01	0	19 090,78	0	19 090,78	0	0	0	0	397 955,79	378 865,01	397 955,79
2.2	Środki transportu	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Inne środki trwałe	16 444,31	0	3 546,00	0	3 546,00	0	0	0	0	17 990,31	16 444,31	17 990,31
2.	Razem środki trwałe	395 309,32	0	20 636,78	0	20 636,78	0	0	0	0	415 946,10	395 309,32	415 946,10
3.	Środki trwałe w budowie	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	395 309,32	0	20 636,78	0	20 636,78	0	0	0	0	415 946,10	395 309,32	415 946,10

[Podpis]

2019-03-13

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Barbara Tęcza

DYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 w Sępólnie

mgr Dorota Jastrzębska - Wykonnawca



KOPIA

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)				

[Signature]

[Signature]

GŁÓWNA KSIĘGOWA

2019 -03- 13

DYREKTOR

Urząd Miejski w Radomiu

Wydział Budżetu

mgr Barbara Tycza



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)				

[Podpis]

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Barbara Jęczy

2019-03-13

[Podpis]

DYREKTOR

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 Specjalnej

mgr Dorota Jastrzębska - Wykowska

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU
Wydział Budżetu

2019-03-15

KOPIA

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.						

[Signature]

GŁÓWNA KSIĘGOWA

2019-03-13

mgr Barbara Tyćca

[Signature]

DYREKTOR

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 Radosz

mgr Danuta Jastrzębska - Wólczyńska

URZĄD MIEJSKI W RADOWIE
Wydział Budownictwa
2019-03-15

[Signature]

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

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									

[Signature]

C. ŚWIĘTA W SIEGOWIA

mgr Barbara Tyżca

2019-07-13

URZĄD MIEJSKI W RADOŚCI
 Wydział Budynków
 2019-03-15
 WYDZIAŁ BUDYNKÓW

[Signature]

DYREKTOR
 Publicznej Ewidencji Pożyczek i Kuponów NRB 12 Specjalna
 mgr Dariusz Jankowski - 13 244 11 12

Informacje o stanie rezerw

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

[Signature]

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Barbara Tęcza

2019-03-13

[Signature]

DYREKTOR

Podpisany: Katarzyna Podgórska w 12.03.2019

mgr Dorota Jastrzębska - N 130-130

URZĄD MIEJSKI W RADOŚCIU
Wydział Budżetu

2019-03-13

KOPIA

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	
		koniec roku obrotowego 4	koniec roku obrotowego 6	koniec roku obrotowego 8	
1	2	4	6	8	koniec roku obrotowego 10
1.					
2.					
3.					
Razem					

[Signature]

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Barbara Łęca

[Signature]

DYREKTOR

Andrzej Biliński, Prezes Zarządu nr 13 Rzeszów

mgr Barbara Łęca, Księgowa - Wzrost

2019-03-13

URZĄD MIEJSKI W RZESZOWIE
Wydział Budynków

2019-03-15

[Signature]

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				

[Signature]

[Signature]

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Barbara Tytus

2019-03-13

DYREKTOR

Podpisany: 2019-03-13, godzina 12:13, w obecności: 12, 13, 14

mgr Danuta Jankowska - Włókas

KOPIA

URZĄD MIEJSKI W RADOŚCI
Wydział Budżetu
2019-03-13
DNO

Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1	2	3
1.	odprawy emerytalne i rentowe	99.006,72
2.	nagrody jubileuszowe	124.268,84
3.	świadczenia urlopowe	0
4.	inne	0
Razem		223.275,56

[Signature]

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Barbara Tyćka

2019-03-13

[Signature]

DYREKTOR

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 Specjalnej

mgr Dorota Jastrzębska - Włodarczyk

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMOSTKU
Wydział Budżetu

2019-03-13

[Signature]