


|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Szkoła Podstawowa Specjalna nr 4 przy<br/>Szpitalu Rehabilitacyjnym Hematologicznym</b><br>Bukowina 1<br><br>57-350 Kudowa Zdrój | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej        | Adresat:<br><br>dolnośląskie   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000691642</b>   | sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2018 r.</b> | Wysłać bez pisma przewodniego<br>2862F1E6496A00E7<br> |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 59 028,75             | 57 433,38           | A Fundusz   | -14 560,73            | -36 188,17          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 1 026 435,30          | 1 104 168,06        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 59 028,75             | 57 433,38           | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 040 996,03         | -1 140 356,23       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 59 028,75             | 57 433,38           | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)   | -1 040 996,03         | -1 140 356,23       |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 0,00                  | 0,00                | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 59 028,75             | 57 433,38           | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 0,00                  | 0,00                | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 238 529,38            | 268 759,31          |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 238 529,38            | 268 759,31          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 8 793,00              | 9 725,00            |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 24 842,98             | 41 659,54           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 39 953,50             | 42 237,01           |

(główny księgowy)

BeSTia

2019-02-06

(rok, miesiąc, dzień)

2862F1E6496A00E7

(kierownik jednostki)

|  |            |            |  |            |            |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 0,00       | 0,00       |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00       | 0,00       | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00       | 0,00       |
| B Aktywa obrotowe  | 164 939,90 | 175 137,76 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy   | 0,00       | 0,00       | D.II.8 Fundusze specjalne  | 164 939,90 | 175 137,76 |
| B.I.1 Materiały  | 0,00       | 0,00       | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 164 939,90 | 175 137,76 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku  | 0,00       | 0,00       | D.II.8.2 Inne fundusze   | 0,00       | 0,00       |
| B.I.3 Produkty gotowe  | 0,00       | 0,00       | D.III Rezerwy na zobowiązania  | 0,00       | 0,00       |
| B.I.4 Towary   | 0,00       | 0,00       | D.IV Rozliczenia międzyokresowe  | 0,00       | 0,00       |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 125 181,40 | 121 050,21 |  |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 125 181,40 | 121 050,21 |  |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 39 758,50  | 54 087,55  |  |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 39 758,50  | 54 087,55  |  |            |            |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.III.5 Akcje lub udziały  | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe   | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe  | 0,00       | 0,00       |  |            |            |

(główny księgowy)

BeSTia

2019-02-06

(rok, miesiąc, dzień)

2862F1E6496A00E7

(kierownik jednostki)

|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>223 968,65</b> | <b>232 571,14</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>223 968,65</b> | <b>232 571,14</b> |

(główny księgowy)

BeSTia

2019-02-06

(rok, miesiąc, dzień)

2862F1E6496A00E7

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)


BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-02-06

(rok, miesiąc, dzień)

2862F1E6496A00E7

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Szkoła Podstawowa Specjalna nr 4 przy<br>Szpitalu Rehabilitacyjnym<br>Hematologicznym "ORLIK"<br>Bukowina 1<br><br>57-350 Kudowa Zdrój | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)</b> | Adresat:<br><br>dolnośląskie                    |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000691642</b>  |  | sporządzony na<br>na dzień <b>31-12-2018 r.</b> | Wysłać bez pisma przewodniego<br>D6BD79843D33F00D<br> |
|  |  |   | <b>Stan na koniec<br/>roku poprzedniego</b>  |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>   |  | 0,00  | 0,00   |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów  |  | 0,00  | 0,00   |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)   |  | 0,00  | 0,00   |
| A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki  |  | 0,00  | 0,00   |
| A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów  |  | 0,00  | 0,00   |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej  |  | 0,00  | 0,00   |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych  |  | 0,00  | 0,00   |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>  |  | 1 041 182,03                                    | 1 140 558,23   |
| B.I. Amortyzacja   |  | 1 595,37  | 1 595,37   |
| B.II. Zużycie materiałów i energii   |  | 11 404,15                                       | 14 040,93  |
| B.III. Usługi obce   |  | 37 650,41                                       | 48 275,92  |
| B.IV. Podatki i opłaty   |  | 1 621,60  | 540,00   |
| B.V. Wynagrodzenia   |  | 786 825,86                                      | 866 487,58   |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników   |  | 199 513,86                                      | 208 249,88   |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe  |  | 2 570,78  | 1 368,55   |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów   |  | 0,00  | 0,00   |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu   |  | 0,00  | 0,00   |
| B.X. Pozostałe obciążenia  |  | 0,00  | 0,00   |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>   |  | -1 041 182,03                                   | -1 140 558,23  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>   |  | 0,00  | 0,00   |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  |  | 0,00  | 0,00   |
| D.II. Dotacje  |  | 0,00  | 0,00   |
| D.III. Inne przychody operacyjne   |  | 0,00  | 0,00   |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>  |  | 0,00  | 0,00   |

główny księgowy

2019-02-06  
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

|           |  |                      |                      |
|-----------|--|----------------------|----------------------|
| E.I.      | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00                 | 0,00                 |
| E.II.     | Pozostałe koszty operacyjne  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>  | <b>-1 041 182,03</b> | <b>-1 140 558,23</b> |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>186,00</b>        | <b>202,00</b>        |
| G.I.      | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00                 | 0,00                 |
| G.II.     | Odsetki  | 0,00                 | 0,00                 |
| G.III.    | Inne   | 186,00               | 202,00               |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| H.I.      | Odsetki  | 0,00                 | 0,00                 |
| H.II.     | Inne   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | <b>-1 040 996,03</b> | <b>-1 140 356,23</b> |
| <b>J.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>K.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>L.</b> | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   | <b>-1 040 996,03</b> | <b>-1 140 356,23</b> |
|           |  |                      |                      |

główny księgowy

2019-02-06  
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki


\_\_\_\_\_  
główny księgowy

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-02-06  
rok, miesiąc, dzień

D6BD79843D33F00D

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Szkoła Podstawowa Specjalna nr 4 przy<br/>         Szpitalu Rehabilitacyjnym<br/>         Hematologicznym "ORLIK"</b><br>Bukowina 1<br><br>57-350 Kudowa Zdrój | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> | Adresat:<br><br>dolnośląskie                    |   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000691642</b>   |   | sporządzone na<br>na dzień <b>31-12-2018 r.</b> | Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>8C8D6A5AD6C8ABA8</b><br> |
|   |   |   | <b>Stan na koniec<br/>roku poprzedniego</b>   |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   |   | 1 097 974,15                                    | 1 026 435,30  |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)  |   | 1 041 403,33                                    | 1 118 930,79  |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  |   | 0,00  | 0,00  |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   |   | 1 041 403,33                                    | 1 118 930,79  |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   |   | 0,00  | 0,00  |
| I.1.4. Środki na inwestycje   |   | 0,00  | 0,00  |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych   |   | 0,00  | 0,00  |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne  |   | 0,00  | 0,00  |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  |   | 0,00  | 0,00  |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia   |   | 0,00  | 0,00  |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący   |   | 0,00  | 0,00  |
| I.1.10. Inne zwiększenia  |   | 0,00  | 0,00  |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)   |   | 1 112 942,18                                    | 1 041 198,03  |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły  |   | 1 112 756,18                                    | 1 040 996,03  |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   |   | 186,00  | 202,00  |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   |   | 0,00  | 0,00  |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje   |   | 0,00  | 0,00  |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych  |   | 0,00  | 0,00  |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych   |   | 0,00  | 0,00  |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  |   | 0,00  | 0,00  |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia  |   | 0,00  | 0,00  |
| I.2.9. Inne zmniejszenia  |   | 0,00  | 0,00  |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  |   | 1 026 435,30                                    | 1 104 168,06  |

główny księgowy

2019-02-06  
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki



|             |   |               |               |
|-------------|---|---------------|---------------|
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b> | -1 040 996,03 | -1 140 356,23 |
| III.1.      | zysk netto (+)                                    | 0,00          | 0,00          |
| III.2.      | strata netto (-)                                  | -1 040 996,03 | -1 140 356,23 |
| III.3.      | nadwyżka środków obrotowych                       | 0,00          | 0,00          |
| <b>IV.</b>  | <b>Fundusz (II+,-III)</b>                         | -14 560,73    | -36 188,17    |
|             |   |               |               |

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2019-02-06  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2019-02-06  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki