
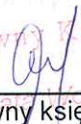


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jeziorkach ul. Poczłowa 12 62-060 Jeziorki	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na Nr spr. na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Stęszew
Numer identyfikacyjny REGON 634537373		Wystać bez pisma przewodniego BF46596440BF369F 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 444 905,95	1 572 243,29
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 602 497,79	13 741 590,21
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 602 497,79	2 492 411,99
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	70 723,77
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	11 178 454,45
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)	1 475 160,45	1 731 851,52
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	60 314,95	76 668,08
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	1 414 845,50	1 561 832,66
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	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	93 350,78
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


 Główny Księgowy
 główny księgowy

2019-02-25
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

 mgr inż. Ireneusz Wójcik
 kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 572 243,29	13 581 981,98
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 561 832,66	-2 463 825,36
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 561 832,66	-2 463 825,36
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	10 410,63	11 118 156,62

Główny Księgowy

Agata Wojtkiewicz

główny księgowy

2019-02-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

mgr inż. Irena Wojtkowiak

kierownik jednostki

Główny księgowy

Agata Wolniewicz

główny księgowy

2019-02-25


rok, miesiąc, dzień

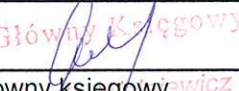
Dyrektor

Trena Wojtkowiak

inż. Trena Wojtkowiak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jeziorkach ul. Pocztowa 12 62-060 Jeziorki	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: URZĄD MIEJSKI STĘSZEW Burmistrz Gminy Stęszew
Numer identyfikacyjny REGON 634537373	sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wpł. 26.02.2019 Wysłać bez pisma przewodniego F61CEF4AF12FC45D 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	55 007,50	72 239,00
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	55 007,50	72 239,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 622 445,61	2 541 448,18
B.I. Amortyzacja	10 820,88	34 761,05
B.II. Zużycie materiałów i energii	175 269,00	735 882,43
B.III. Usługi obce	30 677,95	75 332,85
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	1 069 530,63	1 295 903,17
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	331 930,43	384 555,77
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 216,72	15 012,91
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 567 438,11	-2 469 209,18
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 455,37	2 042,24
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	5 455,37	2 042,24
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00


 Główny Księgowy
 Agnieszka Jędrzejewicz

2019-02-25
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

 kierownik jednostki
 mgr inż. Ireneusz Wojtkowiak

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
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 561 982,74	-2 467 166,94
G.	Przychody finansowe	150,08	3 342,12
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	150,08	3 342,12
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,54
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,54
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 561 832,66	-2 463 825,36
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)	-1 561 832,66	-2 463 825,36

Główny Księgowy

Agata Wołniewicz

tel. 014 25 11 11

główny księgowy

2019-02-25


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Irena Wojtkowiak

migr inż. Irena Wojtkowiak

kierownik jednostki

Główny Księgowy

Agnieszka Wolniewicz

główny księgowy

2019-02-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Izabela Wojtkowiak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jeziorkach ul. Pocztowa 12 62-060 Jeziorki	BILANS jednostki budżetowej Wpł. 04.04.2019 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Stęszew
Numer identyfikacyjny REGON 634537373		Wysłać bez pisma przewodniego 3786A0D33EEC89A5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	106 103,87	11 227 170,26	A Fundusz	10 410,63	11 118 156,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 572 243,29	13 581 981,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	106 103,87	11 227 170,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 561 832,66	-2 463 825,36
A.II.1 Środki trwałe	106 103,87	11 227 170,26	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 560,71	1 560,71	A.II.2 Strata netto (-)	-1 561 832,66	-2 463 825,36
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	100 025,54	11 155 166,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 517,62	70 443,55	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	166 262,56	187 275,58
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	166 262,56	187 275,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 934,47	2 727,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 910,40	17 542,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 388,80	92 501,95

Główny Księgowy

Agata Wolniewicz
(główny księgowy)

2019-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

Łojkowska
(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	70 569,32	78 261,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	849,43	2 112,14	D.II.8 Fundusze specjalne	69 028,89	74 503,67
B.I.1 Materiały	849,43	2 112,14	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	69 028,89	74 503,67
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	37 768,98	60 359,99			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	691,00	1 646,13			
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	37 077,98	58 713,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 950,91	15 789,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 950,91	15 789,81			
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

Agata Wojniewicz
(główny księgowy)

2019-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

mgr inż. Irzyna Wojtkowiak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	176 673,19	11 305 432,20	Suma pasywów	176 673,19	11 305 432,20

Główny Księgowy

Agata Wolniewicz

(główny księgowy)

2019-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

Irena Wojtkowiak

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

Agata Wolniewicz

(główny księgowy)

2019-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

mgr inż. Irena Wojtkowiak

(kierownik jednostki)