


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny</b> ul. Kościuszki 14 62-060 Modrze	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat: <b>URZĄD MIEJSKI STĘSZEW</b> Burmistrz Gminy Stęszew
Numer identyfikacyjny REGON <b>001225356</b>	sporządzone na na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Wpł. 26.02.2019 Wysłać bez pisma przewodniego <b>468D2CA3E7A189A1</b> 
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 515 883,86	1 575 220,11
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	0,00	0,00
<b>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	1 630 294,41	2 032 632,87
<b>I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</b>	0,00	0,00
<b>I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</b>	1 630 294,41	2 032 632,87
<b>I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</b>	0,00	0,00
<b>I.1.4. Środki na inwestycje</b>	0,00	0,00
<b>I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</b>	0,00	0,00
<b>I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00
<b>I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</b>	0,00	0,00
<b>I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</b>	0,00	0,00
<b>I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</b>	0,00	0,00
<b>I.1.10. Inne zwiększenia</b>	0,00	0,00
<b>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	1 570 958,16	1 654 558,49
<b>I.2.1. Strata za rok ubiegły</b>	0,00	0,00
<b>I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</b>	6 021,14	25 352,57
<b>I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</b>	1 564 937,02	1 629 205,92
<b>I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje</b>	0,00	0,00
<b>I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</b>	0,00	0,00
<b>I.2.5. Aktualizacja środków trwałych</b>	0,00	0,00
<b>I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</b>	0,00	0,00
<b>I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</b>	0,00	0,00
<b>I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</b>	0,00	0,00

Główny Księgowy

Agata Wdlniewicz  
główny księgowy

2019-02-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

mgr inż. *[Podpis]*  
kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 575 220,11	1 953 294,49
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 629 205,92	-2 021 983,31
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 629 205,92	-2 021 983,31
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-53 985,81	-68 688,82

Główny księgowy  
*Agata Wolniewicz*  
 główny księgowy

2019-02-25  
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
*Irena Wojtkowiak*  
 mgr inż. Irena Wojtkowiak  
 kierownik jednostki

Główny Księgowy

*Agata Wolniewicz*

główny księgowy


2019-02-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
*Irena Wojtkowiak*

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny ul. Kościuszki 14 62-060 Modrze	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) URZĄD MIEJSKI STĘSZEW Wpł. 26.02.2018 Nr spr.....	Adresat: Burmistrz Gminy Stęszew Wysłać bez pisma przewodniego 2F66C38B7B7776C3	
Numer identyfikacyjny REGON 001225356	sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	45,00	20 310,00	
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	45,00	20 310,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 635 226,95	2 046 976,98	
B.I. Amortyzacja	2 056,93	2 056,94	
B.II. Zużycie materiałów i energii	122 028,15	159 181,81	
B.III. Usługi obce	195 455,72	370 630,45	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	981 505,50	1 147 428,52	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	329 996,21	360 050,26	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 184,44	7 629,00	
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)	-1 635 181,95	-2 026 666,98	
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 737,20	4 256,45	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	5 737,20	4 256,45	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Główny Księgowy  
*[Signature]*  
główny księgowy  
Agata Wólczyńska

2019-02-25  
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
*[Signature]*  
kierownik jednostki  
Wanda 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)	-1 629 444,75	-2 022 410,53
G.	Przychody finansowe	238,84	427,22
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	238,84	427,22
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 629 205,91	-2 021 983,31
J.	Podatek dochodowy	0,00	0
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 629 205,91	-2 021 983,31

Główny Księgowy

Agata Wolniewicz

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

*mgr inż. Ireneusz Wojtkowski*

kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny</b> ul. Kościuszki 14 62-060 Modrze	BILANS jednostki budżetowej  URZĄD MIEJSKI STĘSZEW Wpł. 26. Nr spr. ....	Adresat: Burmistrz Gminy Stęszew
		Wysłać bez pisma przewodniego F16852D472580280
Numer identyfikacyjny REGON <b>001225356</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	37 049,93	34 992,99	A Fundusz	-53 985,81	-68 688,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 575 220,11	1 953 294,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 049,93	34 992,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 629 205,92	-2 021 983,31
A.II.1 Środki trwałe	37 049,93	34 992,99	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	11 362,80	11 362,80	A.II.2 Strata netto (-)	-1 629 205,92	-2 021 983,31
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 687,13	23 630,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	123 732,73	134 581,61
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	123 732,73	134 581,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 696,76	3 932,07
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	13 787,86	15 581,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 551,12	83 809,59

Główny Księgowy

Agata Wolniewicz  
(główny księgowy)

2019-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

Agata Wolniewicz  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	359,00
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	32 696,99	30 899,80	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	32 696,99	30 899,80
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 696,99	30 899,80
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	26 207,43	25 922,01			
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	26 207,43	25 922,01			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 489,56	4 977,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 489,56	4 977,79			
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

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

F16852D472580280

Dyrektor

*mgr inż. Irena Wojtkowiak*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>69 746,92</b>	<b>65 892,79</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>69 746,92</b>	<b>65 892,79</b>

Główny Księgowy

Agata Wolniewicz

(główny księgowy)

2019-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

F16852D472580280

Dyrektor

Irena Wojtowiak

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

*Agata Wolniewicz*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

F16852D472580280

Dyrektor

*Irena Wojtkowiak*

(kierownik jednostki)