


URZĄD MIEJSKI

STĘSZEW

Wpł. 26.02.2019

Nr spr.....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Szkola Podstawowa ul. Poznańska 25 62-060 Stęszew		Burmistrz Gminy Stęszew	
Numer identyfikacyjny REGON 000265046		Wysłać bez pisma przewodniego 3279551ED547BA71	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.			
		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)	4 240 971,68	6 238 604,08
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 470 071,40	8 120 045,12
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	5 432 373,67	8 120 045,12
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	4 795,77	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	1 032 901,96	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)	4 472 439,00	5 708 564,30
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	218 368,82	267 283,39
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	4 254 070,18	5 441 280,91
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	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

Główny księgowy

główny księgowy

2019-02-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

mgr inż. Kena Wojtkowiak

kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 238 604,08	8 650 084,90
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 441 280,91	-7 945 181,24
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 441 280,91	-7 945 181,24
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	797 323,17	704 903,66

Główny Księgowy

Agata Wolniewicz

główny księgowy

2019-02-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Irena Wojtkowiak
mgr inż. Irena Wojtkowiak

kierownik jednostki

Główny Księgowy
Agata Wójciszczak


główny księgowy

2019-02-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
mgr inż. Zrena Wojtkowiak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa ul. Poznańska 25 62-060 Stęszew	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Burmistrz Gminy Stęszew
Numer identyfikacyjny REGON 000265046	sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wpł. 26. 02. 2019 Wysłac bez pisma przewodniego 4AFA145F287C328E 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	188 380,90	220 040,60
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	188 380,90	220 040,60
B. Koszty działalności operacyjnej	5 659 482,77	8 212 544,40
B.I. Amortyzacja	32 718,04	64 764,24
B.II. Zużycie materiałów i energii	476 084,47	766 784,46
B.III. Usługi obce	151 137,72	350 193,07
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	4 016 264,67	5 628 236,82
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	967 159,95	1 356 820,46
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16 117,92	45 745,35
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)	-5 471 101,87	-7 992 503,80
D. Pozostałe przychody operacyjne	29 478,64	45 260,33
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	29 478,64	45 260,33
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Główny księgowy
 Agnieszka...

2019-02-25
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 kierownik jednostki
 mgr inż. Irena 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)	-5 441 623,23	-7 947 243,47
G.	Przychody finansowe	342,22	2 063,57
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	342,22	2 063,57
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	1,34
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	1,34
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 441 281,01	-7 945 181,24
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)	-5 441 281,01	-7 945 181,24

Główny Księgowy

 Agata Wolniewicz

główny księgowy

2019-02-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

 mgr inż. Irena Wojtkoć

kierownik jednostki

Główny Księgowy
Agata Winiarczyk

główny księgowy

2019-02-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
mgr inż. Irina Woitkowiak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa ul. Poznańska 25 62-060 Stęszew	BILANS URZĄD MIEJSKI jednostki budżetowej STĘSZEW Wpł. 26. 02. sporządzony Nr sor..... na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Stęszew
		Wysłać bez pisma przewodniego 03C2A35BEAA8A720 
Numer identyfikacyjny REGON 000265046		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 239 060,35	1 174 296,11	A Fundusz	797 323,17	704 903,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 238 604,08	8 650 084,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 239 060,35	1 174 296,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 441 280,91	-7 945 181,24
A.II.1 Środki trwałe	1 239 060,35	1 174 296,11	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	42 882,81	42 882,81	A.II.2 Strata netto (-)	-5 441 280,91	-7 945 181,24
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	1 161 477,24	1 106 580,86	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	33 773,51	24 832,44	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	926,79	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	659 809,08	695 023,04
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	659 809,08	695 023,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 786,37	229,27
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	70 045,17	75 520,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	371 865,83	399 755,07

Główny Księgowy

Agata Wolniak

(główny księgowy)

2019-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

[Podpis]

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	25,00
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	218 071,90	225 630,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 742,13	1 383,88	D.II.8 Fundusze specjalne	211 111,71	219 492,92
B.I.1 Materiały	1 742,13	1 383,88	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	211 111,71	219 492,92
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	209 748,48	207 508,54			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 218,06	4 753,79			
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	204 530,42	202 754,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 581,29	16 738,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 581,29	16 738,17			
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)

2019-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
mgr inż. Irena Woitkowiak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

03C2A35BEAA8A720

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 457 132,25	1 399 926,70	Suma pasywów	1 457 132,25	1 399 926,70

Główny Księgowy
 Agata Wólniawicz
 (główny księgowy)

2019-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 mgr inż. Arena Wojtkowiak
 (kierownik jednostki)

Główny Księgowy

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

03C2A35BEAA8A720

Dyrektor

Trena Wojtkowiak
mgr inż. Trena Wojtkowiak

(kierownik jednostki)