


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie ul. Poznańska 11 62-060 Stęszew	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Stęszew	
Numer identyfikacyjny REGON 630936805		Wysłać bez pisma przewodniego CEDB8DA698B5E71C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 210 702,46	1 357 793,06	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 484 562,60	1 633 802,05	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 484 562,60	1 633 802,05	
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)	1 337 472,00	1 439 741,85	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	97 339,19	44 304,85	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	1 181 875,36	1 395 437,00	
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	58 257,45	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	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 357 793,06	1 551 853,26	

Główny Księgowy
 główny księgowy
 Agata Wójciewicz

2019-04-04
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Izabela Wójcik
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 395 437,00	-1 593 690,79
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 395 437,00	-1 593 690,79
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-37 643,94	-41 837,53

Główny Księgowy

Agata Wolniewicz
 Agata Wolniewicz
 główny księgowy

2019-04-04

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Agata Wolniewicz
 mgr inż. Agata Wolniewicz
 kierownik jednostki

Główny Księgowy

Agata Wolniewicz

główny księgowy


2019-04-04

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Irena Wojtkowiak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie ul. Poznańska 11 62-060 Stęszew	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA MIEJSKA STĘSZEW Burmistrz Gminy Stęszew
Numer identyfikacyjny REGON 630936805		Wysłać bez pisma przewodniego 10C7ECCFDFBAC3F1 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	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. Koszty działalności operacyjnej	1 492 181,90	1 638 182,89
B.I. Amortyzacja	2 698,19	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	75 686,25	75 502,19
B.III. Usługi obce	827 139,17	887 185,97
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	458 797,61	522 728,27
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	115 091,55	133 981,97
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 769,13	18 784,49
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)	-1 492 181,90	-1 638 182,89
D. Pozostałe przychody operacyjne	95 741,60	42 850,64
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	95 741,60	42 850,64
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Główny Księgowy
 główny księgowy
 Agata Wolniewicz

2019-01-11
 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)	-1 396 440,30	-1 595 332,25
G.	Przychody finansowe	1 003,30	1 641,46
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 003,30	1 641,46
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)	-1 395 437,00	-1 593 690,79
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)	-1 395 437,00	-1 593 690,79

Główny Księgowy
Agata Wolniewicz

2019-01-11
główny księgowy

2019-01-11
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
mgr inż. Irena Wojtkowiak

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy
Agata Wolniewicz


główny księgowy

2019-01-11

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
mgr inż. Irena Wojtkowiak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie ul. Poznańska 11 62-060 Stęszew	BILANS jednostki budżetowej URZĄD MIEJSKI STĘSZEW Wpl. 26.02.2019 sporządzony r.sor. na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Stęszew
		Wysłać bez pisma przewodniego BBAB03EA81271D83 
Numer identyfikacyjny REGON 630936805		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-37 643,94	-41 837,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 357 793,06	1 551 853,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 395 437,00	-1 593 690,79
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 395 437,00	-1 593 690,79
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	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	38 364,77	42 310,30
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	38 364,77	42 310,30
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	190,28	1 211,55
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	5 883,50	6 406,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 570,16	34 216,71

Główny Księgowy
Anna Wolniewicz
(główny księgowy)

2019-02-25
(rok, miesiąc, dzień)
BBAB03EA81271D83

Dyrektor
Jan Kowalski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	3,03
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	720,83	472,77	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	720,83	472,77
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	720,83	472,77
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	720,83	472,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	720,83	472,77			
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 Wolnicwicz

(główny księgowy)

2019-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

BBAB03EA81271D83

Dyrektor

mgr inż. Irena Wojtkowiak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	720,83	472,77	Suma pasywów	720,83	472,77

Główny Księgowy

Agnieszka Wolniewicz

(główny księgowy)

2019-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

BBAB03EA81271D83

Dyrektor

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

Agata Wcłniewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

BBAB03EA81271D83

Dyrektor

Irena Wojtkowiak
mgr inż. Irena Wojtkowiak

(kierownik jednostki)