

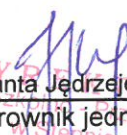
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stepnicy ul. Krzywoustego 4 72-112 Stepnica	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: STEPNICA
Numer identyfikacyjny REGON 812716572		Wysłać bez pisma przewodniego D3B31B99AD838530 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 575 338,10	8 222 495,15	A Fundusz	3 313 952,35	8 000 965,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 220 087,57	13 200 738,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 575 338,10	8 222 495,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 906 135,22	-5 199 772,85
A.II.1 Środki trwałe	3 575 338,10	8 222 495,15	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 906 135,22	-5 199 772,85
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	3 268 716,37	7 985 391,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	302 470,48	234 197,72	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	4 151,25	2 905,87	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	313 544,56	284 943,71
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	313 544,56	284 383,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 274,01	9 711,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 132,00	19 506,67
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	92 385,22	89 812,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	160 425,05	152 720,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Irena Gudańska
(główny księgowy)


SJO BeSTia

2018-12-31
(rok, miesiąc, dzień)
D3B31B99AD838530


Jolanta Jędrzejewska
(kierownik jednostki)
mgr Jolanta Jędrzejewska

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	52 158,81	63 414,48	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	16 328,28	12 632,56
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 328,28	12 632,56
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	560,00
B.II Należności krótkoterminowe	14 651,52	24 300,25			
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	14 651,52	24 300,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 507,29	36 684,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 643,87	1 821,31			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	34 863,42	34 863,42			
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			

Irena Gudańska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2018-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

D3B31B99AD838530

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Stegny
Jolanta Jędrzejewska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	2 429,50			
Suma aktywów	3 627 496,91	8 285 909,63	Suma pasywów	3 627 496,91	8 285 909,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Irena Gudańska
 (główny księgowy)
 Irena Gudańska

SJO BeSTia

2018-12-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 D3B31B99AD838530

DYREKTOR
 Zespołu Szkółno-Pracowni
 Jolanta Jędrzejewska
 (kierownik jednostki)
 mgr Jolanta Jędrzejewska

Irena Gudarska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2018-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

D3B31B99AD838530

DYREKTOR
Zespołu Szkół i Przedszkolnego
Jolanta Jędrzejewska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stepnicy ul. Krzywoustego 4 72-112 Stepnica	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: STEPNICA	
Numer identyfikacyjny REGON 812716572		Wysłać bez pisma przewodniego 4E845593D04DDC94 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	44 032,18	38 335,80	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	2 429,50	
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	44 032,18	35 906,30	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 936 562,86	5 239 175,59	
B.I. Amortyzacja	283 656,40	332 614,67	
B.II. Zużycie materiałów i energii	285 709,02	587 072,87	
B.III. Usługi obce	205 755,30	289 682,93	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	2 433 575,57	3 109 535,62	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	723 582,94	915 138,37	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 283,63	5 131,13	
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)	-3 892 530,68	-5 200 839,79	
D. Pozostałe przychody operacyjne	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	
E. Pozostałe koszty operacyjne	6 098,70	10,40	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Irena Gudańska
główny księgowy
Irena Gudańska

2018-12-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Jolanta Jędrzejewska
kierownik jednostki
mgr Jolanta Jędrzejewska

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	6 098,70	10,40
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 898 629,38	-5 200 850,19
G.	Przychody finansowe	397,26	1 077,34
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	71,76	216,18
G.III.	Inne	325,50	861,16
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)	-3 898 232,12	-5 199 772,85
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)	-3 898 232,12	-5 199 772,85

Irena Gudańska
główny księgowy

KSIEGOWY
Irena Gudańska

2018-12-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Stepińcu
Jolanta Jędrzejewska
mgr Jolanta Jędrzejewska
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Irena Gudańska
główny księgowy
Irena Gudańska

2018-12-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół nr 1 im. J. Piłsudskiego
Jolanta Jędrzejewska
kierownik jednostki
Jolanta Jędrzejewska



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stepnicy ul. Krzywoustego 4 72-112 Stepnica Numer identyfikacyjny REGON 812716572		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: STEPNICA Wysłać bez pisma przewodniego ACD0026101113C47 
		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)	6 761 899,26	7 220 087,57
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 617 224,04	9 923 957,18
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 575 169,92	4 944 185,06
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	42 054,12	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	4 979 772,12
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)	3 159 035,73	3 943 305,58
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	3 079 617,98	3 906 135,22
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	37 363,63	37 170,36
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	42 054,12	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja wyceny 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

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Irena Gudańska
 główny księgowy
Irena Gudańska

2019-01-28
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
 Jolanta Jędrzejewska
 kierownik jednostki
Jolanta Jędrzejewska

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 220 087,57	13 200 138,77
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 906 135,22	-5 199 772,85
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 906 135,22	-5 199 772,85
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 313 952,35	8 000 965,92

Irena Gudowska
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Irena Gudowska

2019-01-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Stepienie
mgr Jolanta Jędrzejewska
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Irena Gudańska
główny księgowy
Irena Gudańska

2019-01-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół i Przedszkolnego
Jolanta Jędrzejewska
kierownik jednostki
mgr Jolanta Jędrzejewska

