

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. T. Kościuszki w Ślesinie
 Żwirki i Wigury 55, 62-561 Ślesin

Numer identyfikacyjny REGON
311562160

BILANS
 jednostki budżetowej
 i samorządowego zakładu
 budżetowego
 sporządzony

na dzień **31.12.2018** r.

Adresat:
Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie
 ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin
URZĄD MIASTA I GMINY
 w Ślesinie
 62-561 Ślesin, ul. Kleczewska 15
 tel. 063 270 40 11; fax 063 270 41 98

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwale	15 662 787,87	15 093 567,63	A. - Fundusze	14 836 181,50	14 206 542,64
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	22 390 621,95	25 418 776,21
II. - Rzeczowe aktywa trwale	15 662 787,87	15 093 567,63	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-7 554 440,45	-11 212 233,57
1. - Środki trwałe	15 662 787,87	15 093 567,63	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	1 515 000,00	1 515 000,00	2. - Strata netto (-)	-7 554 440,45	-11 212 233,57
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	14 074 441,31	13 517 311,75	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	19 715,93	15 421,29	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	53 630,63	45 834,59	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	956 895,56	987 603,97
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	956 895,56	987 603,97
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 760,29	15 186,01
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	47 542,64	48 740,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	292 152,99	313 230,35
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	476 336,66	514 125,53
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	130 289,19	100 578,98	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	7 847,40	3 025,80	8. - Fundusze specjalne	122 102,98	96 322,08
1. - Materiały	7 847,40	3 025,80	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	122 102,98	96 322,08
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	74 488,81	79 243,10			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	338,81	1 231,10			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	74 150,00	78 012,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	47 952,98	18 310,08			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	47 952,98	18 310,08			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. - Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	15 793 077,06	15 194 146,61	Suma pasywów	15 793 077,06	15 194 146,61

Inspktor

 mgr Iwona Maniecka
 Główny księgowy

2019.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 mgr Bożena Bałewska
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny im. T. Kościuszki w Ślesinie Zwirki i Wigury 55, 62-561 Ślesin ul. Żwirki i Wigury 55	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin URZĄD MIASTA I GMINY w Ślesinie 62-561 Ślesin, ul. Kleczewska 15 tel. 063 270 40 11; fax 063 270 41 98
Numer identyfikacyjny REGON 311562160		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 697 248,68	22 390 621,95
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	19 285 345,61	10 954 742,66
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 223 527,97	10 954 742,66
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	109 403,53	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	11 952 414,11	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 591 972,34	7 926 588,40
2.1. Strata za rok ubiegły	5 265 269,29	7 554 440,45
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	326 703,05	372 147,95
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	22 390 621,95	25 418 776,21
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 554 440,45	-11 212 233,57
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-7 554 440,45	-11 212 233,57
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	14 836 181,50	14 206 542,64

Inspektor

mgr Iwona Maniecka

(główny księgowy)

Ślesin, 2019.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Bożena Balewska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny im. T. Kościuszki w Ślesinie Żwirki i Wigury 55, 62-561 Ślesin	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin URZĄD MIASTA I GMINY w Ślesinie
Numer identyfikacyjny REGON 311562160		62-561 Ślesin, ul. Kleczewska 15 tel. 063 270 40 11; fax 063 270 41 98 wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	324 773,47	372 799,28
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	146 662,12	128 395,35
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	178 111,35	244 403,93
B. Koszty działalności operacyjnej	7 888 593,92	11 589 198,45
I. Amortyzacja	284 166,31	569 220,24
II. Zużycie materiałów i energii	851 315,26	1 006 152,22
III. Usługi obce	217 145,46	251 305,25
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	4 846 066,84	7 427 142,81
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 216 631,31	1 813 648,71
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	473 268,74	521 729,22
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-7 563 820,45	-11 216 399,17
D. Pozostałe przychody operacyjne	9 380,00	4 165,60
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	9 380,00	4 165,60
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-7 554 440,45	-11 212 233,57
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 554 440,45	-11 212 233,57
II. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-7 554 440,45	-11 212 233,57

Inspektor

mgr Iwona Maniecka

(główny księgowy)

2019.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

3Balew

mgr Bożena Balewska

(kierownik jednostki)