

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.

- 1.1. Nazwa jednostki: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SIEMIROWICACH
1.2. Siedziba jednostki: SIEMIROWICE
1.3. Adres jednostki: 84-313 SIEMIROWICE UL. SZKOLNA 15
1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki: DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
2. Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2018 – 31.12.2018
3. Sprawozdanie jednostkowe.

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.

Metody wyceny aktywów i pasywów:

a) wartości niematerialne i prawne:

- nabyte z własnych środków – w cenie nabycia,
- otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu - w wartości określonej w decyzji,
- otrzymane nieodpłatnie na podstawie darowizny lub spadku - w wartości rynkowej wg dnia nabycia, chyba że umowa darowizny określa tę wartość,

b) środki trwałe:

- w przypadku zakupu – według cen nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,
- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia,
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów, a w przypadku braku wg wartości godziwej,
- w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej, chyba że umowa określa tę wartość,
- w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawy,
- c) środki trwałe w budowie (inwestycje) - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

d) materiały – według cen zakupu,

e) należności - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności,

f) środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych – według wartości nominalnej,

g) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty,

h) pozostałe aktywa i pasywa – według wartości nominalnej.

Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:

- a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych,
- b) odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania,
- c) wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz,
- d) odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych na koniec roku budżetowego,
- e) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:
 - książki i inne zbiory biblioteczne,
 - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,
 - odzież i umundurowanie,
 - meble i dywany,
 - pozostałe środki trwałe (wypośażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale 500,00 zł – 10.000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania,
- f) nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury,
- g) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową,
- h) składniki majątku o wartości:
 - nie przekraczającej 50,00 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej;
 - w przedziale 50,00 zł – 499,99 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową;
 - w przedziale 500,00 zł – 10.000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe,
- i) na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

5. Inne informacje: -----

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

1.

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia:

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przeniesienie		aktualizacja	zbycie	likwidacja	in ne *)			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (3-14)	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenia e umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	11 939,47									11 939,47	11 939,47	11 939,47			11 939,47		
2	Środki trwałe:	2 237 130,72		2 610,76		2 610,76			1 156,68		1 156,68	2 238 584,80	750 313,79	51 274,88		801 588,67	1 486 816,93	1 436 996,13
Grupa 0	Grunt	32 173,00										32 173,00					32 173,00	32 173,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1 231 772,55										1 231 772,55	479 839,52	33 887,18		513 726,70	751 933,03	718 045,85
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	850 395,00										850 395,00	147 684,10	21 259,87		168 943,97	702 710,90	681 451,03
Grupa 3	Kotły i maszyny energodynamiczne																	
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania																	
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne																	
Grupa 6	Urządzenia techniczne	2 452,67		2 610,76		2 610,76			1 156,68		1 156,68	3 906,75	2 452,67	1 454,08		3 906,75		
Grupa 7	Środki transportu																	
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	120 337,50										120 337,50	120 337,50	-5 326,25		115 011,25		5 326,25

• nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Cewice

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych:

Jednostka nie dysponuje takimi informacjami.

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych:

0,00 zł

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość:

Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczystość.

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu:

Jednostka nie posiada środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów.

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych:

Jednostka nie posiada papierów wartościowych

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych):

Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartości należności.

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym:

Jednostka nie posiada rezerw na zobowiązania.

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym do dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych.

1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego:

Jednostka nie posiada tego typu zobowiązań.

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń:

Jednostka nie posiada tego typu zobowiązań.

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń:

Jednostka nie posiada tego typu zobowiązań.

1.13. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem do zapłaty za nie:

Jednostka nie dokonuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie:

Jednostka nie otrzymała gwarancji i poręczeń.

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
Świadczenia pracownicze:		2 017 793,31
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	1 541 828,51
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	321 591,22
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 627,05

4	pozostałe (w tym nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	39 746,53
---	--	-----------

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:

Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów.

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym:

Jednostka nie poniosła kosztów w związku z budową środków trwałych siłami własnymi.

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie:

Jednostka nie posiada tego typu pozycji bilansowej.

2.4. Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych:

Nie dotyczy

2.5. Inne informacje:

Brak

2.6. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeliby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki:

Innych informacji brak.

KIEROWNIK
Referatu Oświaty i Kultury

.....
Halina Stojarczyk
(główny księgowy)

2019.03.27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....
mgr inż. Zenon Iszczuk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Zespół Szkolno-Przedszkolny 84-313 Siemirowice, ul. Szkolna 15 Ident. 221933522 Tel./fax 59 861 14 33 84-313 Siemirowice	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: 20-03-2019 Urząd Gminy WPŁYNEŁO DNIA podpis: <i>[podpis]</i>
Numer identyfikacyjny REGON 221933522		Wysłać bez pisma przewodniego 3C52AC7782A6827D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 486 816,93	1 436 996,13	A Fundusz	1 287 697,23	1 226 007,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 628 333,54	3 691 285,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 486 816,93	1 436 996,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 340 636,31	-2 465 277,79
A.II.1 Środki trwałe	1 486 816,93	1 436 996,13	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	32 173,00	32 173,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 340 636,31	-2 465 277,79
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	1 454 643,93	1 399 496,88	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	5 326,25	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	228 000,40	238 741,10
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	228 000,40	238 741,10
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 990,57	4 713,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 933,00	22 541,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	104 605,29	113 280,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 870,96	83 763,31

KIEROWNIK
 Referatu Oświaty i Kultury
 Halina Stolarczyk
 (główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zenon Iszczuk

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	40,48	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	28 880,70	27 752,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 787,92	13 309,83	D.II.8 Fundusze specjalne	16 560,10	14 442,80
B.I.1 Materiały	10 787,92	13 309,83	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 560,10	14 442,80
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	13 462,68	13 671,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	511,68	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	12 951,00	13 671,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 630,10	771,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 630,10	771,05			
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			

KIEROWNIK
Referat Kultury
Halina Stolarczyk
(główny księgowy)
Halina Stolarczyk

SJO BeSTia

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

3C52AC7782A6827D Korekta nr 1

DYREKTOR
mgr inż. Zdzisław Szczuk
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 515 697,63	1 464 748,76	Suma pasywów	1 515 697,63	1 464 748,76

KIEROWNIK
Referatu Oświaty i Kultury


Halina Stolarczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

3C52AC7782A6827D Korekta nr 1

DYREKTOR


mgr Zenon Liszczuk
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Referatu Oświaty i Kultury

Halina Stolarczyk
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Zenon Iszczuk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁNO-PRZEDSZKOLNY w Siemirowicach 84-313 Siemirowice 15 ul. Szkolna 15 Ident. 221933522, NIP 8411713680 84-313 Siemirowice 14 33	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: 20-03-2019 Urząd Gminy WPLYNEŁO DNIA dz. godz.
Numer identyfikacyjny REGON 221933522	sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 17836B21FC51BDE5 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	83 901,13	88 632,23
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	83 901,13	88 632,23
B. Koszty działalności operacyjnej	2 424 538,51	2 553 911,92
B.I. Amortyzacja	42 238,04	49 820,80
B.II. Zużycie materiałów i energii	243 315,02	232 816,38
B.III. Usługi obce	61 749,91	55 077,78
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	1 548 814,98	1 703 343,37
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	525 101,56	508 827,69
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 319,00	4 025,90
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)	-2 340 637,38	-2 465 279,69
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	0,00	0,00

KIEROWNIK
 Halina Stolarczyk i Kultury
 główny księgowy
 Halina Stolarczyk

2019-03-28
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zenon Iszczuk
 kierownik jednostki
 mgr inż. Zenon Iszczuk

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)	-2 340 637,38	-2 465 279,69
G.	Przychody finansowe	1,07	1,90
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1,07	1,90
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)	-2 340 636,31	-2 465 277,79
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)	-2 340 636,31	-2 465 277,79

KIEROWNIK
Referatu Oświaty i Kultury

Halina Stolarczyk
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zenon Iszczuk
mgr kierownik jednostki

KIEROWNIK
Referatu Oświaty i Kultury
Halina Stolarczyk
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Zenon Iszczuk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY w Siemirówicach 84-313 Siemirówice, ul. Szkolna 15 Identyfikator: 221933522, NIP 8411713680 84-313 Siemirówice, 14 33		Adresat: 20-03-2019 Urząd Gminy WPŁYNĘŁO DNIA podpis	
Numer identyfikacyjny REGON 221933522		Wysłać bez pisma przewodniego E339D52ABDDB0802 	
		sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 677 351,91	3 628 333,54
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 385 583,04	2 491 317,01
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 385 583,04	2 491 317,01
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)		2 434 601,41	2 428 365,10
I.2.1. Strata za rok ubiegły		2 352 344,91	2 340 636,31
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		82 256,50	87 728,79
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
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		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
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3 628 333,54	3 691 285,45

KIEROWNIK
 Referatu Oświaty i Kultury
 Halina Stolarczyk
 główny księgowy
Halina Stolarczyk

2019-03-28
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zenon Iszczuk
mgr Zenon Iszczuk

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 340 636,31	-2 465 277,79
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 340 636,31	-2 465 277,79
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 287 697,23	1 226 007,66

KIEROWNIK
Referatu Oświaty i Kultury
Halina Stolarczyk
Główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zdzisław Jędrzejuk
Kierownik jednostki

KIEROWNIK
Referatu Oświaty i Kultury
Halina Stolarezyk
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Zenon Iszczuk
kierownik jednostki

