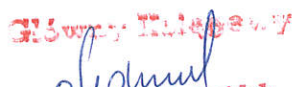


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamesznicy Zespół Szkolno-Przedszkolny 34-383 Kamesznica w Kamesznicy 34-383 Kamesznica, ul. Parkowa 70 Numer identyfikacyjny REGON 243346345 NIP 5532513582, Reg 243346345		Bilans <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i> sporządzony na dzień: 2018-12-31		Adresat Wójt Gminy Miłówka 34-360 Miłówka URZĄD GMINY 2019-04-01 Przekazano Zarząd, nr podpis	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 353 264,93	1 297 688,14	A. Fundusze	1 184 878,31	1 035 449,31
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 958 255,30	3 236 655,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 353 264,93	1 297 688,14	II. Wynik finansowy netto	-1 773 376,99	-2 201 205,76
1. Środki trwałe	1 353 264,93	1 297 688,14	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 773 376,99	-2 201 205,76
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 351 896,41	1 296 803,96	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 368,52	884,18	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	238 575,49	338 533,54
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	238 575,49	338 533,54
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 693,68	22 812,30
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 893,00	21 930,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71 179,18	105 772,23
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 698,37	112 619,98
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 wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	70 188,87	76 294,71	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	-561,50
I. Zapasy	516,11	334,18	8. Fundusze specjalne	69 111,26	75 960,53
1. Materiały	0,00	153,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	69 111,26	75 960,53
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	516,11	181,18	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	63 569,50	66 892,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	561,50	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	63 008,00	66 892,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 103,26	9 068,53			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 103,26	9 068,53			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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	1 423 453,80	1 373 982,85	Suma pasywów	1 423 453,80	1 373 982,85


mgr Irma Nedwiadek
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Kamesznicy

mgr Maria Tyjak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamesznie 34-383 Kamesznica 34-383 Kamesznica, ul. Parkowa 70 NIP 552365555, Reg. 243346345		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2018-12-31	Adresat Wójt Gminy Miłówka 34-360 Miłówka
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 886 046,10	2 958 255,30
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 756 565,66	2 051 776,76
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 689 612,12	2 051 776,76
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	66 953,54	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)	1 684 356,46	1 773 376,99
I.2.1	Strata za rok ubiegły	1 684 356,46	1 773 376,99
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
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)	2 958 255,30	3 236 655,07
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 773 376,99	-2 201 205,76
III.1	zysk netto	0,00	0,00
III.2	strata netto (-)	-1 773 376,99	-2 201 205,76
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV	Fundusz (poz. II+,-III)	1 184 878,31	1 035 449,31

Główny Księgowy

mgr Irma Nedwiadek

(główny księgowy)


2019-03-28
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Kamesznie

mgr Maria Tirak
(kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamiesznicach, ul. Parkowa 70 34-383 Kamiesznicza NIP 5520513582 Reg. 243346345		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2018-12-31	Adresat Wójt Gminy Milówka 34-360 Milówka
Numer identyfikacyjny REGON 243346345			
		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	Koszty 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	1 773 376,99	2 201 205,76
B.I	Amortyzacja	56 074,55	55 576,79
B.II	Zużycie materiałów i energii	203 794,17	296 535,47
B.III	Usługi obce	41 000,48	50 632,60
B.IV	Podatki opłaty	0,00	23,00
B.V	Wynagrodzenia	1 116 195,04	1 384 265,61
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	350 205,34	405 760,09
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	6 107,41	8 412,20
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)	-1 773 376,99	-2 201 205,76
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
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)	-1 773 376,99	-2 201 205,76
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II	Odsetki	0,00	0,00
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)	-1 773 376,99	-2 201 205,76
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)	-1 773 376,99	-2 201 205,76

Główny Księgowy

mgr Irma Nedwidek

(główny księgowy)

Identyfikator sprawozdania: 20190328124943

2019-03-28
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Kamiesznicach

mgr Maria Tirać

(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamesznicy
1.2	siedzibę jednostki – ul. Parkowa 70, 34-383 Kamesznica
1.3	adres jednostki – ul. Parkowa 70, 34-383 Kamesznica
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki – Zespół Szkolno-Przedszkolny jest samorządową jednostką budżetową podległą Gminie Milówka, podstawowe zadania Zespołu określa Prawo Oświatowe, głównym przedmiotem działalności jest publiczna działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie przedszkola oraz szkoły podstawowej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem – od 01.01.2018 do 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne - sprawozdanie jednostkowe (nie zawiera danych łącznych)
4.	<p>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) – polityka rachunkowości Zespołu została wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora nr 1/F/2013 z dnia 02.09.2010 roku z późn. zmianami na podstawie zasad określonych przez ustawę z dnia 29 września o rachunkowości z późn. zmianami. W odniesieniu do wyceny aktywów i pasywów oraz amortyzacji:</p> <ul style="list-style-type: none">- składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000, 00 zł (z wyłączeniem pomocy naukowych bez względu na ich wartość), jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (konto 011) i wprowadza do ewidencji bilansowej, odpisów amortyzacyjnych dokonuje metodą liniową począwszy od następnego miesiąca po miesiącu oddania do używania, według stawek podatkowych- zakupione przedmioty ruchome (pozostałe środki trwałe) o wartości początkowej powyżej 100,00 zł, które nie podlegają trwałemu montażowi, jednostka zalicza w koszty i umarza w momencie nabycia i prowadzi ich ewidencję przy użyciu konta 013 oraz księgi inwentarzowej- zakupione książki, podręczniki i materiały ćwiczeniowe oraz inne materiały dydaktyczne przechowywane w bibliotece szkolnej, bez względu na ich wartość, jednostka zalicza w koszty i umarza w momencie nabycia i prowadzi ich ewidencję przy użyciu konta 014 oraz księgi inwentarzowej- zakupione przedmioty o wartości poniżej 100,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty w momencie nabycia- stany i rozchód zapasów (towary i materiały), które są objęte ewidencją ilościowo – wartościową,
5.	inne informacje – w roku sprawozdawczym w jednostce nie miały miejsca istotne zmiany związane z przedmiotem działalności ani przyjęciem nowych zadań do realizacji. Jednostka zakłada możliwość kontynuacji prowadzonej działalności w przyszłości. Jednostka przyjęła próg istotności na poziomie 0,5% wartości aktywów
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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 – według załącznika nr 1 do niniejszej informacji

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami – jednostka nie dysponuje takimi informacjami nie posiada też składników majątku zaliczanych do dóbr kultury
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych – w jednostce nie występuje potrzeba dokonywania tego rodzaju aktualizacji
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto – jednostka nie dysponuje gruntami na mocy prawa wieczystego użytkowania
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu – jednostka nie użytkuje środków trwałych na podstawie tego rodzaju umów
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych – nie dotyczy jednostki
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) – nie dotyczy jednostki
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – nie dotyczy jednostki
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: w roku sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
1.10.	kwotę 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 – nie dotyczy jednostki
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - nie dotyczy jednostki
1.12.	łącną kwotę 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 – nie dotyczy jednostki

1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie – nie dotyczy jednostki
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie – nie dotyczy jednostki
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze : a) odprawy - 0 b) nagrody jubileuszowe – 11 860,53 c) ekwiwalent za pranie odzieży - 1 718,03
1.16.	inne informacje – w jednostce nie występują inne istotne informacje wpływające na jej sytuację finansową
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – w jednostce nie dokonuje się aktualizacji wartości zapasów ze względu na brak uzasadnionej potrzeby dokonywania tego rodzaju czynności
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym – jednostka nie wytwarza środków trwałych we własnym zakresie a nabyte wycenia według cen zakupu lub wytworzenia
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie – jednostka w roku sprawozdawczym dokonała przebudowy holu budynku na gabinet pedagoga i logopedy na kwotę: 16 993,84 zł oraz wykonane zostało malowanie sali gimnastycznej i naprawa dachu na kwotę: 6 120,00 zł
2.4.	informację o kwocie 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 jednostki
2.5.	inne informacje – w roku 2018 jednostka zrealizowała wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych) w wysokości: 15 268,23 zł
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki – jednostka nie posiada, innych niż wymienione powyżej istotnych informacji, które mogłyby mieć wpływ na ocenę jej sytuacji finansowej i majątkowej

Główny Księgowy

mgr Irina Nedwiedek

(główny księgowy)

.....29. 03. 2019.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkółno-Przedszkolnego
w Kamieniu

mgr Maria Tirać

(kierownik jednostki)

Kolejanie nr. 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych za 2018 rok - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KAMESZNICY

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamesznicy 34-383 Kamesznica, ul. Parkowa 70 Grupa 32513582, Reg 243346345 Podział											
Lp.	a	Nazwa grupy rodzajowej	Wartość środków trwałych na początek roku	Zwiększenia wartości z tytułu aktualizacji, nabycia, przychodu	Zmniejszenia wartości z tytułu rozchodu, likwidacji	Wartość środków trwałych na koniec roku roku	Umorzenie na początek roku	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku	Stan numorzenia na koniec roku	Wartość netto
1	0	Grunt	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Razem grunty									
2	1	Budynki i lokale oraz prawo do lokalu spółdzielczego...	2 209 279,24			2 209 279,24	857 343,23	55 092,44		912 435,67	1 296 843,57
3	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				-				-	-
5	3	Kotły i maszyny energetyczne	5 734,00			5 734,00	4 448,44	401,38		4 849,82	884,18
6	4	Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				-				-	-
7	5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	9 123,00			9 123,00	9 040,04	82,96		9 123,00	-
8	6	Urządzenia techniczne				-				-	-
9	7	Środki transportu				-				-	-
10	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	5 690,08			5 690,08	5 690,08	-		5 690,08	-
11	9	Inwentarz żywy				-				-	-
		Razem środki trwałe	2 229 826,32	-	-	2 229 826,32	876 521,79	55 576,78	-	932 098,57	1 297 727,75

Wartości niematerialne i prawne

Lp.	Nazwa	Wartość WNP na początek roku	Zwiększenia wartości z tytułu aktualizacji, nabycia, przychodu	Zmniejszenia wartości z tytułu rozchodu, likwidacji	Wartość WNP na koniec roku roku	Umorzenie na początek roku	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku	Stan numorzenia na koniec roku	Wartość netto
1	Wartości niematerialne i prawne				-				-	-

Kwoty wypłaconych świadczeń pieniężnych na świadczenia pracownicze w tym :

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota
1.	odprawy	-
2.	nagrody jubileuszowe	11 860,53
3.	ekwiwalent za pranie odzieży	1 718,03
4.	ryczałty samochodowe	-
5.	dofinansowanie zakupu okularów	-
Razem		13 578,56

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Kamesznicy
mgr Maria Turak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamesznicy Zespół Szkolno-Przedszkolny 34-383 Kamesznica w Kamesznicy 34-383 Kamesznica, ul Parkowa 70 REGON 243346345, Reg 243346345 Numer identyfikacyjny REGON 243346345		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 2018-12-31 korekta nr. 1		Adresat Wójt Gminy Miłówka 34-360 Miłówka	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 353 264,93	1 297 688,14	A. Fundusze	1 184 878,31	1 034 887,81
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 958 255,30	3 236 093,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 353 264,93	1 297 688,14	II. Wynik finansowy netto	-1 773 376,99	-2 201 205,76
1. Środki trwałe	1 353 264,93	1 297 688,14	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 773 376,99	-2 201 205,76
1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 351 896,41	1 296 803,96	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 368,52	884,18	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	238 575,49	339 095,04
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	238 575,49	339 095,04
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 693,68	22 812,30
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 893,00	21 930,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71 179,18	105 772,23
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 698,37	112 619,98
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 wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	70 188,87	76 294,71	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	516,11	334,18	8. Fundusze specjalne	69 111,26	75 960,53
1. Materiały	0,00	153,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	69 111,26	75 960,53
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	516,11	181,18	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	63 569,50	66 892,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	561,50	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	63 008,00	66 892,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 103,26	9 068,53			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 103,26	9 068,53			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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	1 423 453,80	1 373 982,85	Suma pasywów	1 423 453,80	1 373 982,85


mgr Irina Nedwiadek

(główny księgowy)

2019-04-30
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Kamesznicy
mgr Maria Tirak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamesznie 34-383 Kamesznica, ul. Parkowa 70 REGON 243346345		Zestawienie zmian w funduszu jednostki <i>Korekta nr. 1</i> sporządzony na dzień 2018-12-31		Adresat Wójt Gminy Milówka 34-360 Milówka	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 886 046,10		2 958 255,30	
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 756 565,66		2 051 776,76	
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00		0,00	
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 689 612,12		2 051 776,76	
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	66 953,54		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)	1 684 356,46		1 773 938,49	
I.2.1	Strata za rok ubiegły	1 684 356,46		1 773 376,99	
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00		0,00	
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		561,50	
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 958 255,30		3 236 093,57	
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 773 376,99		-2 201 205,76	
III.1	zysk netto	0,00		0,00	
III.2	strata netto (-)	-1 773 376,99		-2 201 205,76	
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00		0,00	
IV	Fundusz (poz. II+,-III)	1 184 878,31		1 034 887,81	

[Podpis]
mgr Irina Nedwiadek

(główny księgowy)

2019-04-30
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Kamesznie
[Podpis]
mgr Maria Tirak
(kierownik jednostki)