

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bielanych Wr.</b>  55-040 Bielany Wrocławskie ul. Akacjowa 1  Numer identyfikacyjny REGON <b>3810385579</b>		<b>Bilans</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień: <b>31.12.2018</b>		Adresat <b>WÓJT GMINY KOBIERZYCE</b>  <b>Ref. Finansowy UG WPLYNEŁO</b> <b>29-03-2019</b>	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	-4 889 638,59	-5 312 938,44	<b>A. Fundusze</b>	-5 238 407,82	-5 669 956,61
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 333 593,32	1 724 863,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-4 889 638,59	-5 312 938,44	II. Wynik finansowy netto	-6 572 001,14	-7 394 819,82
1. Środki trwałe	-4 907 978,92	-5 312 938,44	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-6 572 001,14	-7 394 819,82
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	-5 135 191,88	-5 474 318,16	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	28 001,25	35 885,88	B. Fundusze płacówek	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	199 211,71	125 493,84	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	634 694,31	497 961,34
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	18 340,33	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	496 925,31	497 961,34
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 530,24	48,90
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 812,27	56 843,73
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	259 721,96	297 340,65
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	7 030,80	6 765,18
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	285 925,08	140 943,17	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	146 830,04	136 962,88
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	146 830,04	136 962,88
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	137 769,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	283 219,16	129 878,10			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	283 219,16	129 878,10			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 705,92	11 065,07			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 705,92	11 065,07			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje i 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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>-4 603 713,51</b>	<b>-5 171 995,27</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>-4 603 713,51</b>	<b>-5 171 995,27</b>

Zastępca Skarbnika Gminy

mgr Agnieszka Jastrzębska

(główny księgowy)

25.03.2019

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Bielanych Wrocławskich

(kierownik jednostki)

mgr Beata Gwiek

Identyfikator sprawozdania: 20190321090140

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bielaniach Wr 55-040 Bielany Wrocławskie ul. Akacji Numer identyfikacyjny REGON 3810385579	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzony na dzień <b>31.12.2018</b>	Adresat WÓJT GMINY KOBIERZYCE KOBIERZYCE  <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">           Ref. Finansowy UG            WPŁYNĘŁO            29-03-2019            Podpis przyjmującego:         </div>
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>1 684 179,37</b>	<b>1 333 593,32</b>
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 546 368,92	7 688 389,38
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	6 438 338,04	7 302 540,60
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	108 030,88	385 848,78
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)	6 896 954,97	7 297 119,49
I.2.1 Strata za rok ubiegły	6 559 678,62	6 572 001,14
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	185 082,91	269 720,34
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	108 030,88	385 848,78
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	44 162,56	69 549,23
<b>II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 333 593,32</b>	<b>1 724 863,21</b>
<b>III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-6 572 001,14</b>	<b>-7 394 819,82</b>
III.1 zysk netto	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-6 572 001,14	-7 394 819,82
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV Fundusz (poz. II+,-III)</b>	<b>-5 238 407,82</b>	<b>-5 669 956,61</b>

Zastępca Skarbnika Gminy

mgr Agnieszka Jastrzębska

(główny księgowy)

25.03.2019

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Bielaniach Wrocławskich

mgr Beata Lwiek

(kierownik jednostki)

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bielanach Wr. 55-040 Bielany Wrocławskie ul. Akacjow	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) .....  sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat WÓJT GMINY KOBIERZYCE  KOBIERZYCE	Ref. Finansowy UG WPŁYNĘŁO  29-03-2019
Numer identyfikacyjny REGON 3810385579			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>180 724,12</b>	<b>272 366,86</b>
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	180 724,12	272 366,86
<b>B Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>6 752 822,37</b>	<b>7 667 181,63</b>
B.I	Amortyzacja	408 008,22	739 599,40
B.II	Zużycie materiałów i energii	680 854,41	740 007,52
B.III	Usługi obce	515 842,95	557 450,57
B.IV	Podatki opłaty	22 260,00	22 260,00
B.V	Wynagrodzenia	3 739 848,63	4 211 936,20
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 378 628,99	1 382 492,85
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	7 379,17	13 435,09
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
<b>C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-6 572 098,25</b>	<b>-7 394 814,77</b>
<b>D Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>E Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>278,40</b>
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	278,40
<b>F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-6 572 098,25</b>	<b>-7 395 093,17</b>
<b>G Przychody finansowe</b>		<b>97,11</b>	<b>273,35</b>
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II	Odsetki	97,11	273,35
G.III	Inne	0,00	0,00
<b>H Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I	Odsetki	0,00	0,00
H.II	Inne	0,00	0,00
<b>I Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-6 572 001,14</b>	<b>-7 394 819,82</b>
<b>J Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-6 572 001,14</b>	<b>-7 394 819,82</b>

Zastępca Skarbnika Gminy

mgr Agnieszka Jastrzębska

(główny księgowy)

25.03.2019

(rok-miesiąc-dzień)

Identyfikator sprawozdania: 20190321093400

DYREKTOR  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Bielanych Wrocławskich

(kierownik jednostki)