

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Chróście ul. Szkolna 3 48-320 Skoroszyce	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Wójt Gminy Skoroszyce	
Numer identyfikacyjny REGON .....	sporządzony na dzień ..... 31-12 ..... 20 18 r.				.....	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	173 192,63	1 811 191,66	<b>A. Fundusze</b>	81 378,45	1 702 152,67	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	1 632 929,24	3 710 953,84	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	173 192,63	1 811 191,66	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	-1 551 550,79	-2 008 801,17	
<b>1. Środki trwałe</b>	173 192,63	1 811 191,66	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 551 550,79	-2 008 801,17	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>			
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	167 922,49	1 309 671,13	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 270,16	478 648,85	<b>B. Fundusze placówek</b>			
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>			
1.5. Inne środki trwałe	2 999,98	22 871,68	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	113 509,18	130 639,74	
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>			
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 789,89	2 725,02	
<b>III. Należności długoterminowe</b>			2. Zobowiązania wobec budżetów			
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 768,19	35 815,80	
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 670,67	70 951,71	
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania			
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	21 695,00	21 600,75	8. Fundusze specjalne	21 280,43	21 147,21
<b>I. Zapasy</b>	414,57	453,54	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 280,43	21 147,21
1. Materiały	414,57	453,54	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	15 407,50	7 963,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	15 407,50	7 963,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	5 872,93	13 184,21			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 872,93	13 184,21			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>194 887,63</b>	<b>1 832 792,41</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>194 887,63</b>	<b>1 832 792,41</b>

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Agnieszka Kaczmarczyk*  
(główny księgowy)

2019.03.25  
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Gminnego Zespołu Ekonomiczno-  
Administracyjnego Szkół i Przedszkoli

*mgr Tadeusz Kosecki*  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chróscinie Szkolna 3, Chróscina ,48-319 Chróscina	<b>Rachunek zysków i strat jednostki  (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31.12.2018 r.</b>	Adresat Wójt Gminy Skoroszyce
Numer identyfikacyjny REGON 001195684		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	48 109,57	53 882,78
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	48 109,57	53 882,78
<b>F Koszty działalności operacyjnej</b>	1 599 660,36	2 062 683,95
I. Amortyzacja	20 900,07	20 900,07
II. Zużycie materiałów i energii	206 908,23	217 413,69
III. Usługi obce	37 122,00	198 429,00
IV. Podatki i opłaty	2 024,07	367,00
V. Wynagrodzenia	1 005 140,93	1 256 741,47
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	322 455,48	364 594,15
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	609,58	898,57
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 500,00	3 340,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	1 551 550,79	2 008 801,17
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	1 551 550,79	2 008 801,17
<b>G. Przychody finansowe</b>	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
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	1 551 550,79	2 008 801,17
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Agnieszka Kaczmarczyk*

(główny księgowy)

2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Gminnego Zespołu Ekonomiczno-  
Administracyjnego Szkół i Przedszkoli

*mgr Tadeusz Kosecki*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chróścinnie Szkolna 3, Chróścina ,48-319 Chróścina</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.</b>	Adresat <b>Wójt Gminy Skoroszyce</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>001195684</b>		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 624 219,54	1 632 929,24
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 556 342,90	3 661 097,41
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 556 342,90	2 002 198,31
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	97 262,26
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	0,00	1 561 636,84
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	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)	1 547 633,20	1 583 072,81
2.1. Strata za rok ubiegły	1 520 129,59	1 551 550,79
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	27 503,61	31 522,02
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
<b>II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	1 632 929,24	3 710 953,84
<b>III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	1 551 550,79	2 008 801,17
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	1 551 550,79	2 008 801,17
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	81 378,45	1 702 152,67

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Kaczmarczyk

(główny księgowy)

2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Gminnego Zespołu Ekonomiczno-  
Administracyjnego Szkół i Przedszkoli

mgr Tadeusz Kosecki

(kierownik jednostki)