

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych w Kalinowicach ul. Szkolna 1, 47-100 Strzelce Opolskie REGON 161478432		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018		Adresat: Burmistrz Strzelec Opolskich	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	861 535,11	820 388,53	A. Fundusz	816 940,60	761 135,85
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 015 508,73	2 149 929,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	861 535,11	820 388,53	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 198 568,13	-1 388 793,36
1. Środki trwałe	861 535,11	820 388,53	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 198 568,13	-1 388 793,36
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	861 535,11	820 388,53	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	67 612,36	79 646,08
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	67 612,36	79 646,08
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	646,05
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 952,27	12 723,63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 660,09	66 276,40
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	24 870,44	24 899,47	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	23 017,85	20 393,40	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	23 017,85	20 393,40	III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	1 852,59	4 506,07
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 852,59	4 506,07
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	336,00	4 308,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2. Należności od budżetów			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych					
4. Pozostałe należności	336,00	4 308,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 516,59	198,07			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 516,59	198,07			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywa	886 405,55	845 288,00	Suma pasywów	886 405,55	845 288,00
A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.					
B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:					
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 9.973,97 zł					
2. Umorzenie środków trwałych 825.474,93 zł					
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 306.482,41 zł					
4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych 33.705,24 zł					

Główny księgowy

20.03.2019

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Monika Ogaza

DYREKTOR  
Marzenna Stroszczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych w Kalinowicach ul.Szkolna 1 47-100 Kalinowice tel.: 0774617513	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony  na dzień 31.12.2018	Adresat	
16147843200000 ..... Numer identyfikacyjny REGON		..... Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	190,00	261,00	
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	190,00	261,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 198 964,96	1 389 058,79	
I. Amortyzacja	41 146,00	41 146,58	
II. Zużycie materiałów i energii	105 092,45	113 304,08	
III. Usługi obce	18 641,55	19 622,56	
IV. Podatki i opłaty	900,00	900,00	
V. Wynagrodzenia	787 414,45	937 893,79	
VI. Zabezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	241 676,81	264 779,12	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 093,70	11 412,66	
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)	-1 198 774,96	-1 388 797,79	
D. Pozostałe przychody operacyjne	199,75	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	199,75	0,00	
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)	-1 198 575,21	-1 388 797,79	
G. Przychody finansowe	7,08	4,43	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	7,08	4,43	
III. Inne	0,00	0,00	
H. I. Inne przychody finansowe	0,00	0,00	
I. Odsetki	0,00	0,00	
II. Inne	0,00	0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 198 568,13	-1 388 793,36	
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)	-1 198 568,13	-1 388 793,36	

GLÓWNA KSIĘGOWY  
  
 .....  
 Marzena Staroszczyk  
 (główny księgowy)

2019.03.19

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
  
 .....  
 Marzena Staroszczyk  
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat	
Zespół Placówek Oświatowych w Kalinowicach ul.Szkolna 1 47-100 Kalinowice tel.: 0774617513		.....	
16147843200000		Wysłać bez pisma przewodniego	
..... Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 059 722,85	2 015 508,73
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 160 978,14	1 333 254,04
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 160 978,14	1 333 254,04
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 trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
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)		1 205 192,26	1 198 833,56
2.1. Strata za rok ubiegły		1 204 995,18	1 198 568,13
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		197,08	265,43
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)		2 015 508,73	2 149 929,21
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 198 568,13	-1 388 793,36
1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
2. Strata netto (-)		-1 198 568,13	-1 388 793,36
3. Naliczenia środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		816 940,60	761 135,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr *M. Ogaza*

(główny księgowy)

2019.03.19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Marzenna Stajrowszczyk

(kierownik jednostki)