

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie ul. Powstańców Śląskich 26, 47-175 Kadłub REGON 161478461		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	1 700 290,75	1 620 849,98	A. Fundusz	1 642 357,47	1 563 192,53
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 200 792,24	3 218 952,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 700 290,75	1 620 849,98	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 558 434,77	-1 655 759,95
1. Środki trwałe	1 700 290,75	1 620 849,98	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 558 434,77	-1 655 759,95
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 678 698,76	1 607 814,89	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	21 591,99	13 035,09	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	85 638,31	93 900,56
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	85 638,31	93 900,56
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	669,95	587,96
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	78,20
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 511,97	14 960,26
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 456,39	78 274,14
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	39 934,23	49 397,14	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	27 704,96	35 822,94	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	27 704,96	35 822,94	III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	12 229,20	13 154,03
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 229,20	13 154,03
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	5 355,07	4 840,17	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	5 355,07	4 840,17			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 874,20	8 734,03			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 874,20	8 734,03			
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	1 740 224,98	1 670 247,12	Suma pasywów	1 740 224,98	1 670 247,12
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 12.674,07 zł					
2. Umorzenie środków trwałych 1.199.175,69 zł					
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 436.808,01 zł					
4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych 47.767,38 zł					

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr *M. Ogaza*

20.03.2019

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Marzenna *Staroszczyk*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie ul.Powstańców Śląskich 26 47-175 Kadłub tel.: 0774636470	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat	
16147846100000 Numer identyfikacyjny REGON	 Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		299,00	281,00
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		299,00	281,00
B. Koszty działalności operacyjnej		1 560 604,30	1 660 270,57
I. Amortyzacja		77 349,78	79 440,77
II. Zużycie materiałów i energii		151 496,69	113 817,93
III. Usługi obce		50 053,61	28 314,94
IV. Podatki i opłaty		2 970,00	3 090,00
V. Wynagrodzenia		965 680,87	1 092 134,20
VI. <u>z</u> pieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		304 524,52	328 889,53
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		8 528,83	14 583,20
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)		-1 560 305,30	-1 659 989,57
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 862,78	4 222,80
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		1 862,78	4 222,80
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)		-1 558 442,52	-1 655 766,77
G. Przychody finansowe		7,75	6,82
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		7,75	6,82
III. Inne		0,00	0,00
H. I <u>ty</u> finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-1 558 434,77	-1 655 759,95
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)		-1 558 434,77	-1 655 759,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
mgr M. (główny księgowy)

2019.03.19

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....
Marzena Stroszczyk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat	
16147846100000 Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 190 945,49	3 200 792,24
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 503 818,22	1 579 188,73
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 493 363,22	1 579 188,73
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		10 455,00	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)		1 493 971,47	1 561 028,49
2.1. Strata za rok ubiegły		1 482 633,29	1 558 434,77
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		883,18	2 593,72
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		10 455,00	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)		3 200 792,24	3 218 952,48
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 558 434,77	-1 655 759,95
1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
2. Strata netto (-)		-1 558 434,77	-1 655 759,95
3. N. wyzka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		1 642 357,47	1 563 192,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Ogaza
(główny księgowy)

2019.03.19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Marzenna Staroszczyk
(kierownik jednostki)