

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Bartoszycach Nowowiejskiego 1 11-200 Bartoszyce		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Miejska Bartoszyce
Numer identyfikacyjny REGON 281513115			Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 797 573,87	1 753 983,13	A Fundusz	1 591 010,77	1 499 788,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 980 097,26	4 343 234,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 797 573,87	1 753 983,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 389 086,10	-2 843 445,12
A.II.1 Środki trwałe	1 772 588,27	1 728 997,53	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 389 086,10	-2 843 445,12
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-0,39	-0,42
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 765 689,33	1 723 599,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 898,94	5 397,86	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	211 620,14	258 068,82
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	24 985,60	24 985,60	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	211 620,14	258 068,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 260,14	3 972,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 912,00	13 601,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74 495,37	91 150,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	119 952,63	149 345,17

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR
Zespołu Administracyjnego Oświaty
w Bartoszycach
(kierownik jednostki)
Zdzisław Zytko

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	5 057,04	3 874,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 057,04	3 874,56	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	5 057,04	3 874,56	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Janina Sarzała

BeSTia

2019-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR
Zespołu Administracyjnego Oświaty
(kierownik jednostki)
Zdzisław Zytko

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 802 630,91	1 757 857,69	Suma pasywów	1 802 630,91	1 757 857,69

Spółdzielca
KSIĘGOWA
Edyta Trzcńska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janina Sarzała
 (główny księgowy)

BeSTia

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)
 wersja robocza

DYREKTOR
 Zespołu Administracyjnego Oświaty
 w Bartoszycach

Zdzisław...
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Bartoszykach Nowowiejskiego 1 11-200 Bartoszyce Numer identyfikacyjny REGON 281513115	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: Gmina Miejska Bartoszyce Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	123 612,30	144 381,53		
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 037,75	8 181,75		
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00		
A.III. Koszt 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	116 574,55	136 199,78		
B. Koszty działalności operacyjnej	2 523 883,76	3 004 668,14		
B.I. Amortyzacja	87 651,85	83 390,74		
B.II. Zużycie materiałów i energii	273 877,79	300 198,65		
B.III. Usługi obce	32 561,23	36 643,67		
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00		
B.V. Wynagrodzenia	1 694 257,57	2 062 701,10		
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	432 146,39	518 970,29		
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 388,93	2 763,69		
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)	-2 400 271,46	-2 860 286,61		
D. Pozostałe przychody operacyjne	10 396,62	15 967,95		
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
D.II. Dotacje	0,00	0,00		
D.III. Inne przychody operacyjne	10 396,62	15 967,95		
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

Janina Sarzała

2019-03-21

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

DYREKTOR

Zespołu Administracyjnego Oświaty

kierownik jednostki

Zdzisław Zytka

BeSTia

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)	-2 389 874,84	-2 844 318,66
G.	Przychody finansowe	788,74	873,54
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	788,74	873,54
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)	-2 389 086,10	-2 843 445,12
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,39	0,42
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 389 086,49	-2 843 445,54

Sprowadziła
KSIĘGOWA
Edyta Trzecińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Janina Szczęsna
główny księgowy

2019-03-21
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Administracyjnego Oświaty
w Barleszczach
[Signature]
Zdzisław [Signature]
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Bartoszykach Nowowiejskiego 1 11-200 Bartoszyce	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Miejska Bartoszyce	
Numer identyfikacyjny REGON 281513115		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 872 883,05	3 980 097,26	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 408 137,53	2 941 853,50	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 408 137,53	2 902 053,50	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	39 800,00	
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	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)	2 300 923,32	2 578 716,35	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 183 152,89	2 389 086,49	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	117 770,43	149 829,86	
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	39 800,00	
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)	3 980 097,26	4 343 234,41	

GLÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2019-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Administracyjnego Oświaty
w Bartoszykach

kierownik jednostki

Zdzisław Zytka

BeSTia

wersja robocza

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 389 086,49	-2 843 445,54
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 389 086,10	-2 843 445,12
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-0,39	-0,42
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 591 010,77	1 499 788,87

Sponędrut
KSIĘGOWA
Edyta Trzcńska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janina Szulca
główny księgowy

2019-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Administracyjnego Oświaty
w Bartoszycach

Zdzisław Dyda
kierownik jednostki