

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MOSTACH		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Gmina Kosakowo ul. Żeromskiego 69 81-198 Kosakowo	
ul. Szkolna 16, 81-198 Kosakowo NIP: 5871532501 REGON: 221733585		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 117,06	2 492,28	A. Fundusze	-477 225,30	-552 198,01
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	5 244 133,79	5 724 618,40
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 117,06	2 492,28	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-5 721 359,09	-6 276 816,41
1. Środki trwałe	5 117,06	2 492,28	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-5 721 359,09	-6 276 816,41
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowa- nie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 117,06	2 492,28	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	682 293,40	768 854,83
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	682 293,40	768 854,83
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 905,70	37 657,57
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	28 102,99	33 195,81
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	171 320,66	181 425,98
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	266 719,16	316 430,16
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	199 951,04	214 164,54	8. Fundusze specjalne	191 244,89	200 145,31
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	191 244,89	200 145,31
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	117 006,90	102 360,12			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 660,71	12 263,23			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	108 346,19	90 096,89			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	82 944,14	111 804,42			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	82 944,14	111 804,42			
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 aktywów	205 068,10	216 656,82	Suma pasywów	205 068,10	216 656,82

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Bonalska
(główny księgowy)

2019.03.22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Mostach
mgr Anna Szymborska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MOSTACH ul. Szkolna 16, 81-198 Kosakowo NIP: 5871532501 REGON: 221733585 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 20 18 r.	Gmina Kosakowo ul. Żeromskiego 69 81-198 Kosakowo	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		83 461,54	70 036,76
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		83 461,54	70 036,76
B. Koszty działalności operacyjnej		5 812 103,88	6 450 416,11
I. Amortyzacja		2 624,78	2 624,78
II. Zużycie materiałów i energii		588 883,40	602 797,66
III. Usługi obce		197 013,52	236 308,06
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		3 731 377,05	4 268 806,92
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 284 414,63	1 333 042,70
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		7 790,50	6 835,99
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-5 728 642,34	-6 380 379,35
D. Pozostałe przychody operacyjne		7 127,90	102 940,28
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		7 127,90	102 940,28
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			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-5 721 514,44	-6 277 439,07

G. Przychody finansowe	422,61	649,60
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	422,61	649,60
III. Inne		
H. Koszty finansowe	267,26	26,94
I. Odsetki		
II. Inne	267,26	26,94
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 721 359,09	-6 276 816,41
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 721 359,09	-6 276 816,41

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Bonalska

(główny księgowy)

2019.03.22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

..... w Mestach

(kierownik jednostki)
mgr Anna Szymborska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MOSTACH ul. Szkolna 16, 81-198 Kosakowo NIP: 5871532501 REGON: 221733585 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Gmina Kosakowo ul. Żeromskiego 69 81-198 Kosakowo	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 416 081,91	5 244 133,79
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		5 763 292,54	6 265 668,23
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 763 292,54	6 265 668,23
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		4 935 240,66	5 785 183,62
2.1. Strata za rok ubiegły		4 853 595,31	5 721 359,09
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		81 645,35	63 824,53
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		5 244 133,79	5 724 618,40
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-5 721 359,09	-6 276 816,41
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-5 721 359,09	-6 276 816,41
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		-477 225,30	-552 198,01

GLÓWNA KSIĘGOWA

.....
(główny księgowy)
Anna Dąbalska

2019.03.20
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Mostach
.....
(kierownik jednostki)
mgr Anna Szymborska