

Świetlica Środowiskowa ul.Kościuszki 38-40, 44-370 Pszów		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Urząd Miasta Pszów	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej					
Regon:					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-20 412,19	-22 392,66
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	157 464,07	158 001,10
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-177 876,26	-180 393,76
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-177 876,26	-180 393,76
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, niekwalifikowane do użytkowania 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			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe Fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 599,08	22 582,86
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	20 599,08	22 582,86
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	3 411,25	6 280,27
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 000,94	16 112,39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	186,89	190,20	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	186,89	190,20
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	186,89	190,20
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		

4. Towary			IV.Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	186,89	190,20			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	186,89	190,20			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	186,89	190,20	Suma pasywów	186,89	190,20

Główna księżowa

mgr Mirosława Zygmunt

Główny księgowy

2019 -03- 2 8

.....
Data

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek Oświaty
w Raszowie

mgr Mirzela Ogrocka
.....
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Świetlica Środowiskowa		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON 276619085		sporządzony na dzień 31.12. 2018 r.		BURMISTRZ MIASTA PSZÓW wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
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				
B.	Koszty działalności operacyjnej	178 007,49	180 519,89	180 519,89	180 519,89
I.	Amortyzacja	974,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	20 995,42	28 184,71	28 184,71	28 184,71
III.	Usługi obce	6 189,22	12 054,23	12 054,23	12 054,23
IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	122 171,05	114 570,88	114 570,88	114 570,88
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	27 610,94	25 710,07	25 710,07	25 710,07
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	66,86			
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu				
X.	Pozostałe obciążenia				
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-178 007,49	-180 519,89	-180 519,89	-180 519,89
D.	Pozostałe przychody operacyjne	26,00	22,00	22,00	22,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne	26,00	22,00	22,00	22,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	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)	-177 981,49	-180 497,89	-180 497,89	-180 497,89
G.	Przychody finansowe	105,23	104,13	104,13	104,13
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki	105,23	104,13	104,13	104,13

III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-177 876,26	-180 393,76
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) (I ± J)	-177 876,26	-180 393,76
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-177 876,26	-180 393,76

Główna księgowa

mgr Mirosława Zygmunt

.....
Główny księgowy

2019 -03- 2 8

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek Oświaty
w Piszowie
Mirella Ogrocka
mgr. Mirella Ogrocka...
(kierownik jednostki)