

Zespół Obsługi Placówek Oświaty ul.Traugutta 48, 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	22 419,25	12 397,30	A. Fundusze	-30 909,22	-67 887,98
I. Wartości niematerialne i prawne	12 915,00	6 715,80	I. Fundusz jednostki	550 426,05	592 823,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 504,25	5 681,50	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-581 335,27	-660 711,94
1. Środki trwałe	9 504,25	5 681,50	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-581 335,27	-660 711,94
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie 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	7 150,00	3 850,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe Fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	2 354,25	1 831,50	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	65 166,08	85 253,97
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	65 166,08	85 253,97
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	26 570,95	24 770,40
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 757,52	55 514,88
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	11 837,61	4 968,69	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	11 837,61	4 968,69
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 837,61	4 968,69
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	9 345,00	2 100,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	9 345,00	2 100,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 492,61	2 868,69			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 492,61	2 868,69			
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	34 256,86	17 365,99	Suma pasywów	34 256,86	17 365,99

Główna księgowa

mgr Mirosława Zygmunt

.....
Główny księgowy

2019 -03- 2 8

.....
Data

DYREKTOR

Zespołu Obsługi Placówek Oświaty
w Wyszowie

Mirella Ogrócka
.....
mgr Mirella Ogrócka
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Obsługi Palcówek Oświaty		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON 272625309		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	581 557,26	662 824,94	662 824,94	662 824,94
I.	Amortyzacja	10 021,95	10 021,95	10 021,95	10 021,95
II.	Zużycie materiałów i energii	37 622,14	14 309,68	14 309,68	14 309,68
III.	Usługi obce	56 957,67	50 741,49	50 741,49	50 741,49
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	335 128,74	430 413,49	430 413,49	430 413,49
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	85 364,68	97 198,96	97 198,96	97 198,96
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	56 462,08	60 139,37	60 139,37	60 139,37
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu				
X.	Pozostałe obciążenia				
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-581 557,26	-662 824,94	-662 824,94	-662 824,94
D.	Pozostałe przychody operacyjne	92,00	1 972,64	1 972,64	1 972,64
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne	92,00	1 972,64	1 972,64	1 972,64
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)	-581 465,26	-660 852,30	-660 852,30	-660 852,30
G.	Przychody finansowe	129,99	140,36	140,36	140,36
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki	129,99	140,36	140,36	140,36

III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-581 335,27	-660 711,94
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) (I ± J)	-581 335,27	-660 711,94
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-581 335,27	-660 711,94

Główna księgowa

mgr Mirosława Zygmunt

.....
Główny księgowy

2019 -03- 28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek Oświaty
w Pszowie

M. Ogrocha
mgr Mirosława Ogrocha
(kierownik jednostki)