

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Adres	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach		na dzień 31.12.2018r.		Urząd Gminy Gierałtowiec	
Numer identyfikacyjny REGON: 241677871				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>12 045 306,55</b>	<b>11 597 053,63</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>11 569 195,99</b>	<b>11 140 177,60</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	7 745,01	3 319,29	I. Fundusz jednostki	19 376 825,86	19 399 403,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 037 561,54	11 593 734,34	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 807 626,08	-8 259 225,90
1. Środki trwałe	12 037 561,54	11 532 520,34	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 825 131,00	1 825 131,00	2. Strata netto (-)	-7 807 626,08	-8 259 225,90
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-3,79	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 541 224,58	9 137 124,67	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	582 510,08	499 948,46	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	88 695,88	70 316,21	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>845 825,61</b>	<b>814 130,22</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	61 214,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	845 825,61	814 130,22
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 642,88	36 385,03
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	30 058,20	482,26
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	112 152,96	73 906,49
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	343 678,49	383 197,59
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>369 715,05</b>	<b>357 254,19</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>12 547,48</b>	<b>5 332,35</b>	8. Fundusze specjalne	339 293,08	320 158,85
1. Materiały	12 547,48	5 332,35	8.1. Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych	339 293,08	320 158,85
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>310 104,39</b>	<b>338 970,71</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 458,65	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	308 645,74	338 970,71			
5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>31 041,87</b>	<b>12 951,13</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 041,87	12 951,13			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenie międzyokresowe</b>	<b>16 021,31</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>12 415 021,60</b>	<b>11 954 307,82</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>12 415 021,60</b>	<b>11 954 307,82</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Główny księgowy Musioł

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Kierownik jednostki  
mgr inż. Małgorzata Wiśniewska



Zespół Szkolno-Przedszkolny

44-177 Paniówki, ul. Zwycięstwa 44  
 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach  
 REGON 2416677871 NIP 9591577349  
 tel / fax 33 201 15 80  
 Numer identyfikacyjny REGON  
**2416677871**

**Rachunek zysków i strat jednostki**  
 (wariant porównawczy)

sporządzony  
 na dzień 31.12.2018 r.

Adres

Urząd Gminy Gieraltowice

Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	<b>383 093,29</b>	<b>396 619,90</b>
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	383 093,29	396 619,90
B. Koszty działalności operacyjnej	<b>8 199 472,85</b>	<b>8 667 520,61</b>
I. Amortyzacja	494 827,84	509 466,92
II. Zużycie materiałów i energii	830 916,99	883 533,29
III. Usługi obce	414 675,14	387 401,36
IV. Podatki i opłaty	133,00	0,00
V. Wynagrodzenia	4 806 798,74	5 261 233,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 637 543,07	1 613 958,93
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 078,07	11 927,11
VIII. Wartość sprzedanych towarów, materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 500,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	<b>-7 816 379,56</b>	<b>-8 270 900,71</b>
D. Pozostałe przychody operacyjne	<b>8 666,78</b>	<b>11 631,02</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	8 666,78	11 631,02
E. Pozostałe koszty operacyjne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowych 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)	<b>-7 807 712,78</b>	<b>-8 259 269,69</b>
G. Przychody finansowe	<b>86,70</b>	<b>64,07</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	86,70	64,07
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	<b>-7 807 626,08</b>	<b>-8 259 205,62</b>
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	20,28
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	<b>-7 807 626,08</b>	<b>-8 259 225,90</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Wiśniewska*  
 .....  
 Główny księgowy

2019-03-29  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Małgorzata Wiśniewska*  
 .....  
 kierownik jednostki  
 mgr inż. Małgorzata Wiśniewska



<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON <b>241677871</b></p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzony na dzień 31.12.2018 r.</p>	<p>Adres</p> <p>Urząd Gminy Gierałtowice</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
---	---	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>19 066 099,19</b>	<b>19 376 825,86</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu ( z tytułu)</b>	<b>7 451 346,92</b>	<b>7 944 321,01</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 366 087,18	7 883 107,01
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. środki na inwestycje	85 259,74	61 214,00
1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe 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 na rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>7 140 620,25</b>	<b>7 921 743,37</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	6 992 313,41	7 807 626,08
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	63 040,44	52 899,50
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	6,66	3,79
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	85 259,74	61 214,00
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)</b>	<b>19 376 825,86</b>	<b>19 399 403,50</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+/-)</b>	<b>-7 807 626,08</b>	<b>-8 259 225,90</b>
1. zysk netto	0,00	0,00
2. strata netto	-7 807 626,08	-8 259 225,90
3. nadwyżka środków obrotowych	3,79	0,00
<b>IV. Fundusz (poz. II+/--III)</b>	<b>11 569 195,99</b>	<b>11 140 177,60</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Euzabela Musiol

Główny Księgowy

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

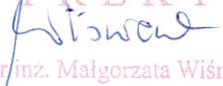
DYREKTOR

mgr inż. Małgorzata Wiśniewska

kierownik jednostki

Lp.	Nazwa i adres jednostki	rodzaj zobowiązania wobec jednostki	rodzaj należności wobec jednostki	Pozycja w bilansie	nr faktury	kwota
-	-	-	-	-	-	-

DYREKTOR

  
mgr inż. Małgorzata Wiśniewska

.....29.03.2019.....

Data i podpis Kierownika jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Iwona Musiał

.....29.03.2019.....

Data i podpis Głównego Księgowego

## Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Paniówkach

44-177 Paniówki, ul. Zwycięstwa 44

REGON 241677871 NIP 9631577349

## Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Lp.	Nazwa i adres jednostki	rodzaj kosztu	rodzaj przychodu	Pozycja w rachunku zysków i strat	nr faktury	kwota
1	Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Powstańców Śl 1, 44-186 Gierałtowie		Oplata za żywienie	A-VI	ZPA/0000 01/2018/N O/01	164,50
2	Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Powstańców Śl 1, 44-186 Gierałtowie		Oplata za żywienie	A-VI	ZPA/0000 02/2018/N O/02	140,00
3	Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Powstańców Śl 1, 44-186 Gierałtowie		Oplata za żywienie	A-VI	ZPA/0000 03/2018/N O/03	227,50
4	Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Powstańców Śl 1, 44-186 Gierałtowie		Oplata za żywienie	A-VI	ZPA/0000 04/2018/N O/04	203,00
5	Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Powstańców Śl 1, 44-186 Gierałtowie		Oplata za żywienie	A-VI	ZPA/0000 05/2018/N O/05	213,50
6	Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Powstańców Śl 1, 44-186 Gierałtowie		Oplata za żywienie	A-VI	ZPA/0000 06/2018/N O/06	154,00

DYREKTOR

mgr inż. Małgorzata Wiśniewska

28.03.2018

Data i podpis Kierownika jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Izabela Mustoń

28.03.2018

Data i podpis Głównego Księgowego



Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu jednostki

Lp.	Nazwa i adres jednostki	rodzaj zwiększenia funduszu	rodzaj zmniejszenia funduszu	pozycja w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	nr i nazwa dokumentu	kwota
-	-	-	-	-	-	-

DYREKTOR

*Wiśniewska*  
mgr inż. Małgorzata Wiśniewska

29.03.2018

Data i podpis Kierownika jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Musiół*  
mgr Izabela Musiół

29.03.2018

Data i podpis Głównego Księgowego