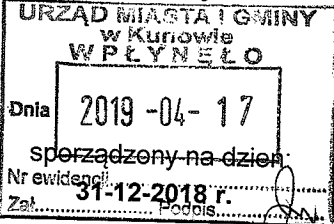



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZSP w Janiku ul. Szkolna 21 27-415 Kunów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'  Dnia 2019-04-17 sporządzony na dzień Nr ewidencyjny 31-12-2018 r. Za: Podpis:	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kunów
Numer identyfikacyjny REGON 367993778		846B3ECA65066C40 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
Wyszczególnienie		Kwota
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	1 086,76
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Dikus
 (główny księgowy)

2019-04-16

rok mies. dzień

Dyrektor Zespołu
 Szkolno - przedszkolnego

mgr Anna Buczkowska

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
mgr Beata Pikus
(główny księgowy)

2019-04-16

rok mies. dzień

Dyrektor Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego

[Signature]
mgr Anna Buczkowska

(kierownik jednostki)

KOREKTA - INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD MIASTA I GMINY w Kunowie W PŁYNEŁO	
Dnia	2019-04-17
Nr ewidencji.....	Podpis.....

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Janiku
1.2	siedzibę jednostki
	Janik, ul. Szkolna 21, 27-415 Kunów
1.3	adres jednostki
	Janik, ul. Szkolna 21, 27-415 Kunów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność wspomagająca edukację
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 – 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Brak danych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 3.500 zł zalicza się bezpośrednio w koszty.</p> <p>Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu nabycia do używania,</p> <p>b) jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:</p> <p>1) książki i inne zbiory biblioteczne</p> <p>2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych</p> <p>3) odzież i umundurowanie</p> <p>4) meble i dywany</p> <p>c) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3.500 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania</p>

	składnika do używania, 3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo - wartościową i wycenia się je według cen zakupu 4.....
5.	inne informacje Brak danych
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia według tabeli nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto Brak danych
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu Tabela nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Brak danych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
mgr Beata Pikus

Dyrektor Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego

[Signature]
mgr Anna Buczkowska

1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Tabela nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Brak danych
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Brak danych
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Brak danych
c)	powyżej 5 lat
	Brak danych
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Brak danych
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Brak danych
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Brak danych
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Brak danych
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Brak danych
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	35.797,46
1.16.	inne informacje
	Brak danych
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak danych
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Brak danych
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	Brak danych
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Brak danych
2.5.	inne informacje
	Brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak danych

CZŁOWNY KSIĘGOWY

[Signature]

 (główny księgowy)

.....2019-04-16.....

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Zespołu
 Szkolno - przedszkolnego

[Signature]

 mgr Anna Buczkowska

(kierownik jednostki)

Korekta - Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane - tabela nr 3

lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Zestawy komputerowe	51 146,90	-	-	51 146,90
					-

GŁÓWNY KSEGWY

mgr Beata Pikuś

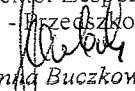
Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego

mgr Anna Buczkowska

Korekta -Stan odpisów aktualizujących wartość należności - tabela nr 4

lp.	grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4		5	6
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0	1073,90	0	0	1073,90
2.	Odsetki	0	12,86	0	0	12,86


GLÓWNY KASJEROWY
 mgr Beata Pikus

Dyrektor Zespołu
 Szkolno - przedszkolnego

 mgr Anna Buczkowska

Korekta - Główne składniki aktywów trwałych - tabela nr 1

Ip	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej		
			aktualizacja	przychody	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wartości niematerialne i prawne	6 867,00	-	-	-	-	-	-	-
2	Środki trwałe	4 663 320,43	-	-	-	-	-	-	-
1)	Grunty	42 057,00	-	-	-	-	-	-	-
2)	Budynki i lokale	3 842 510,94	-	-	-	-	-	-	-
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	415 180,83	-	-	-	-	-	-	-
4)	Kotły maszynowe energetyczne	78 293,75	-	-	-	-	-	-	-
5)	Maszyny, urządzenia aparaty ogólnego zastosowania	131 725,31	-	-	-	-	-	-	-
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	-	-	-	-	-	-	-	-
7)	Urządzenia techniczne	6 600,00	-	-	-	-	-	-	-
8)	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-
9)	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	146 952,60	-	-	-	-	-	-	-
3	Pozostałe środki trwałe	310 422,28	-	46 196,82	-	46 196,82	-	-	-
4	Zbiory biblioteczne	34 518,91	-	9 012,17	-	9 012,17	-	-	-
RAZEM		5 015 128,62	-	55 208,99	-	55 208,99	-	-	-

Dyrektor Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego
Anna Buczkowska
mgr Anna Buczkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Pikus
mgr Małgorzata Pikus

Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
-	6 867,00	6 867,00	-	-	-	-	-	6 867,00	-	-
-	4 663 320,43	1 755 210,44	-	120 885,51	-	120 885,51	-	1 876 095,95	2 908 109,99	2 787 224,48
-	42 057,00	-	-	-	-	-	-	-	42 057,00	42 057,00
-	3 842 510,94	1 212 423,97	-	96 061,82	-	96 061,82	-	1 308 485,79	2 630 086,97	2 534 025,15
-	415 180,83	221 069,62	-	18 683,13	-	18 683,13	-	239 752,75	194 111,21	175 428,08
-	78 293,75	38 363,94	-	5 480,56	-	5 480,56	-	43 844,50	39 929,81	34 449,25
-	131 725,31	131 725,31	-	-	-	-	-	131 725,31	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	6 600,00	4 675,00	-	660,00	-	660,00	-	5 335,00	1 925,00	1 265,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	146 952,60	146 952,60	-	-	-	-	-	146 952,60	-	-
-	356 619,10	310 422,28	-	46 196,82	-	46 196,82	-	356 619,10	-	-
-	43 531,08	34 518,91	-	9 012,17	-	9 012,17	-	43 531,08	-	-
-	5 070 337,61	2 107 018,63	-	176 094,50	-	176 094,50	-	2 283 113,13	2 908 109,99	2 787 224,48

Dyrektor Zespołu
Szkolno - przedszkolnego
mgr Anna Buczkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Pikus

Zestawienie obrotów i sald

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Dziennik wiodący BUDŻET

Tylko pozycje niezerowe

15.03.2019

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY

w Janiku, ul. Szkolna 21, 27-415 Kunów

tel./fax 41 261 12 25

NIP 661-23-74-798 REGON 367993778

Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

URZĄD MIASTA I GMINY
w KUNOWIE
WPLYNEŁO

Dnia 2019-03-26

Nr ewidencyjny: 312/120p

Za: 1

Konto	Bilans otwarcia		Stan na początku okresu		Obroty okresu		Obroty na koniec okresu narastająco			Suma sald analityk	
	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Saldo	Debet	Kredyt
011	4 663 320,43	0,00	4 663 320,43	0,00	0,00	0,00	4 663 320,43	0,00	4 663 320,43	4 663 320,43	0,00
013	310 422,28	0,00	310 422,28	0,00	46 196,82	0,00	356 619,10	0,00	356 619,10	356 619,10	0,00
014	34 518,91	0,00	34 518,91	0,00	9 012,17	0,00	43 531,08	0,00	43 531,08	43 531,08	0,00
020	6 867,00	0,00	6 867,00	0,00	0,00	0,00	6 867,00	0,00	6 867,00	6 867,00	0,00
071	0,00	1 755 210,44	0,00	1 755 210,44	0,00	120 885,51	0,00	1 876 095,95	-1 876 095,95	0,00	1 876 095,95
072	0,00	351 808,19	0,00	351 808,19	0,00	55 208,99	0,00	407 017,18	-407 017,18	0,00	407 017,18
101	0,00	0,00	0,00	0,00	56 486,00	56 486,00	56 486,00	56 486,00	0,00	0,00	0,00
130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 688,89	1 572 688,89	1 572 688,89	1 572 688,89	0,00	1 525 006,21	1 525 006,21
132	0,00	0,00	0,00	0,00	52 141,50	52 141,50	52 141,50	52 141,50	0,00	52 141,50	52 141,50
135	1 739,23	0,00	1 739,23	0,00	138 379,70	140 103,95	140 118,93	140 103,95	14,98	30 034,98	30 020,00
141	0,00	0,00	0,00	0,00	517 007,43	517 007,43	517 007,43	517 007,43	0,00	0,00	0,00
201	0,00	1 575,78	0,00	1 575,78	308 799,61	310 881,48	308 799,61	312 457,26	-3 657,65	0,00	3 657,65
221	20,00	0,00	20,00	0,00	1 576,76	510,00	1 596,76	510,00	1 086,76	1 086,76	0,00
222	0,00	0,00	0,00	0,00	510,90	510,90	510,90	510,90	0,00	0,00	0,00
223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 053,95	1 576 053,95	1 576 053,95	1 576 053,95	0,00	51 813,85	51 813,85
225	0,00	11 922,00	0,00	11 922,00	96 298,00	90 648,00	96 298,00	102 570,00	-6 272,00	4 118,00	10 390,00
229	0,00	48 515,34	0,00	48 515,34	405 338,38	401 936,48	405 338,38	450 451,82	-45 113,44	2 080,45	47 193,89
231	0,00	42 599,90	0,00	42 599,90	1 139 166,68	1 146 574,40	1 139 166,68	1 189 174,30	-50 007,62	0,00	50 007,62
234	0,00	0,00	0,00	0,00	52 599,58	52 599,58	52 599,58	52 599,58	0,00	0,00	0,00
240	0,00	0,00	0,00	0,00	82 865,54	82 865,54	82 865,54	82 865,54	0,00	706,98	706,98
290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086,76	0,00	1 086,76	-1 086,76	0,00	1 086,76
310	1 145,59	0,00	1 145,59	0,00	1 414,63	1 145,59	2 560,22	1 145,59	1 414,63	1 414,63	0,00
400	0,00	0,00	0,00	0,00	120 885,51	120 885,51	120 885,51	120 885,51	0,00	1 414,63	0,00

Zestawienie obrotów i sald

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Dziennik wiodący BUDŻET

Tylko pozycje niezerowe

SZKOŁA PODSTAWOWA - PRZEDSZKOLNY

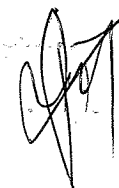
ul. Janikowska 21, 27-415 Kunów

NIP 780 104 41 261 12 25 Jednostka Wszystkie jednostki


KRS 00003778 REGON 367003778 Fundusze Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

Konto	Bilans otwarcia		Stan na początku okresu		Obroty okresu		Obroty na koniec okresu narastająco			Suma sald analityk	
	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Saldo	Debet	Kredyt
401	0,00	0,00	0,00	0,00	229 080,52	229 080,52	229 080,52	229 080,52	0,00	0,00	0,00
402	0,00	0,00	0,00	0,00	25 722,82	25 722,82	25 722,82	25 722,82	0,00	0,00	0,00
404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 230,61	1 036 230,61	1 036 230,61	1 036 230,61	0,00	0,00	0,00
405	0,00	0,00	0,00	0,00	311 293,95	311 293,95	311 293,95	311 293,95	0,00	0,00	0,00
409	0,00	0,00	0,00	0,00	4 183,38	4 183,38	4 183,38	4 183,38	0,00	0,00	0,00
410	0,00	0,00	0,00	0,00	17 172,00	17 172,00	17 172,00	17 172,00	0,00	0,00	0,00
700	0,00	0,00	0,00	0,00	52 410,54	52 410,54	52 410,54	52 410,54	0,00	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	0,00	13,76	13,76	13,76	13,76	0,00	0,00	0,00
751	0,00	0,00	0,00	0,00	12,86	12,86	12,86	12,86	0,00	0,00	0,00
761	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073,90	1 073,90	1 073,90	1 073,90	0,00	0,00	0,00
800	0,00	4 379 385,08	0,00	4 379 385,08	1 575 233,42	1 572 177,99	1 575 233,42	5 951 563,07	-4 376 329,65	1 574 722,52	5 951 052,17
851	0,00	1 739,23	0,00	1 739,23	95 024,49	93 300,24	95 024,49	95 039,47	-14,98	89 777,24	89 792,22
860	1 574 722,52	0,00	1 574 722,52	0,00	1 745 655,55	1 627 636,82	3 320 378,07	1 627 636,82	1 692 741,25	1 692 741,25	0,00
RAZEM:	6 592 755,96	6 592 755,96	6 592 755,96	6 592 755,96	11 271 019,85	11 271 019,85	17 863 775,81	17 863 775,81	0,00	10 095 981,98	10 095 981,98



Dyrektor Zespołu
Szkolno - przedszkolnego
mgr Anna Buczkowska

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>ZSP w Janiku ul. Szkolna 21 27-415 Kunów</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 7993778</p> <p>367993778</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>URZĄD MIASTA I GMINY W KUNOWIE W PŁYNEŁO</p> <p>Dnia 2019-03-26</p> <p>sporządzony na</p> <p>na dzień 31-12-2018 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Burmistrz Miasta i Gminy Kunów</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p>6475D0BB017D5140</p> 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	✓ 48 721,25	✓ 52 900,54
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	✓ 48 449,25	✓ 52 410,54
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	✓ 272,00	✓ 490,00
B. Koszty działalności operacyjnej	✓ 1 625 502,91	✓ 1 744 568,79
B.I. Amortyzacja	✓ 122 025,47	✓ 120 885,51
B.II. Zużycie materiałów i energii	✓ 181 653,46	✓ 229 080,52
B.III. Usługi obce	✓ 30 837,38	✓ 25 722,82
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	✓ 985 113,40	✓ 1 036 230,61
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	✓ 281 040,27	✓ 311 293,95
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	✓ 6 888,43	✓ 4 183,38
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	✓ 17 345,00	✓ 17 172,00
B.X. Pozostałe obciążenia	✓ 599,50	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	✓ -1 576 781,66	✓ -1 691 668,25
D. Pozostałe przychody operacyjne	✓ 2 056,50	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	✓ 2 056,50	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	✓ 1 073,90

główny księgowy

2019-03-25
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego
Kierownik jednostki

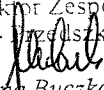
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 073,90
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	✓ -1 574 725,16	✓ -1 692 742,15
G.	Przychody finansowe	✓ 2,64	13,76
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	✓ 2,64	✓ 13,76
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	12,86
H.I.	Odsetki	0,00	✓ 12,86
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	✓ -1 574 722,52	✓ -1 692 741,25
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	0,00
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	✓ -1 574 722,52	✓ -1 692 741,25
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	0,00	0,00



 główny księgowy

2019-03-25

 rok, miesiąc, dzień

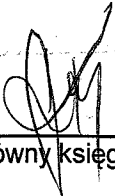
Dyrektor Zespołu
 Szkolno - Przedszkolnego

 mgr Anna Buczkowska

 kierownik jednostki


Sprawozdano pod względem
formalnym i rachunkowym

16.04.2019

NSP BeSTia
Podpis Pracownika
Anna Buczkowska


główny księgowy

2019-03-25
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Zespołu
Szkolno - wychowawczego

mgr Anna Buczkowska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY w Janiku, ul. Szkolna 21, 27-415 Kunów ul. Szkolna 21 tel./fax 41 284 12 25 NIP 661-23-74-798 REGON 367993778 27-415 Kunów	URZĄD MIASTA I GMINY jednostki budżetowej WIELKIE ŻEBY Dnia 2018-03-26 Nr ewidencyjny 38011 awp Został sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kunów
		Wysłać bez pisma przewodniego 60F1AA124008D790 
Numer identyfikacyjny REGON 367993778		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	✓ 2 908 109,99	✓ 2 787 224,48	A Fundusz	✓ 2 804 662,56	2 683 588,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	✓ 4 379 385,08	✓ 4 376 329,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	✓ 2 908 109,99	✓ 2 787 224,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	✓ -1 574 722,52	✓ -1 692 741,25
● A.II.1 Środki trwałe	✓ 2 908 109,99	✓ 2 787 224,48	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	✓ 42 057,00	✓ 42 057,00	A.II.2 Strata netto (-)	✓ -1 574 722,52	✓ -1 692 741,25
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) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	✓ 2 824 198,18	✓ 2 709 453,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	✓ 41 854,81	✓ 35 714,29	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	106 352,25	✓ 105 065,69
● A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	106 352,25	105 065,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	✓ 1 575,78	3 657,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	✓ 11 922,00	✓ 6 272,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	✓ 48 515,34	✓ 45 113,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	✓ 42 599,90	✓ 50 007,62

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

60F1AA124008D790

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

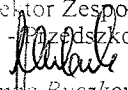
mgr Anna Buczkowska
(kierownik jednostki)

3 Inne krótkoterminowe 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	✓ 2 904,82	✓ 1 429,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	✓ 1 145,59	✓ 1 414,63	D.II.8 Fundusze specjalne	✓ 1 739,23	14,98
B.I.1 Materiały	✓ 1 145,59	✓ 1 414,63	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	✓ 1 739,23	✓ 14,98
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	✓ 20,00	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	20,00	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	✓ 1 739,23	14,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	✓ 1 739,23	✓ 14,98			
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)

SJO BeSTia

2019-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)
 60F1AA124008D790

Dyrektor Zespołu
 Szkolno - Przedszkolnego

 mgr Anna Buczkowska
 (kierownik jednostki)

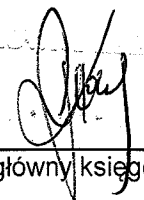
Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	✓ 2 911 014,81	✓ 2 788 654,09	Suma pasywów	2 911 014,81	✓ 2 788 654,09

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

16.04.2019
lata

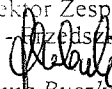
Podpis pracownika

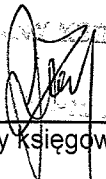
INSPEKTOR
mgr Justyna Radlak


(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
60F1AA124008D790

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego

mgr Anna Buczkowska
(kierownik jednostki)

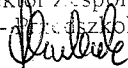

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bilans

(główny księgowy)


SJO BeSTia

2019-03-25


(rok, miesiąc, dzień)
60F1AA124008D790

Dyrektor Zespołu
Szkolno - przedszkolnego

mgr Anna Buczkowska

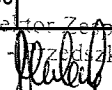
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY w Janikowie, ul. Szkolna 21, 27-415 Kunów ul. Szkolna 21 tel./fax 41 261 12 25 NIP 662-23-74-798 REGON 367993778	Zestawienie zmian w funduszu jednostki w Kunowie W PŁYNEŁO Dnia 2019-03-26 sporządzone na podstawie... na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kunów Wysłać bez pisma przewodniego FAF4DC79D25EF856 
Numer identyfikacyjny REGON 367993778		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	✓ 4 306 050,74	✓ 4 379 385,08
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	✓ 1 445 425,69	✓ 1 572 177,99
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	✓ 1 445 425,69	1 572 177,99
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
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)	✓ 1 372 091,35	✓ 1 575 233,42
I.2.1. Strata za rok ubiegły	✓ 1 371 471,60	✓ 1 574 722,52
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	✓ 619,75	✓ 510,90
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	0,00
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
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


 główny księgowy

2019-03-25
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Zespołu Szkolno - przedszkolnego

 mgr Anna Buczkowska
 kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	✓ 4 379 385,08	4 376 329,65
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	✓ -1 574 722,52	✓ -1 692 741,25
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	✓ -1 574 722,52	✓ -1 692 741,25
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	✓ 2 804 662,56	2 683 588,40
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	0,00	0,00

opracowano pod względem
formalnym i rachunkowym

6107
16.07.2019


INSPEKTOR

Podpis: *[Signature]*
mgr Justyna Radlak

[Signature]
główny księgowy

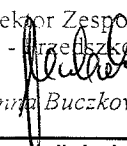
2019-03-25
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Zespołu
Szkolno - przedszkolnego
[Signature]
mgr Anna Buczkowska
kierownik jednostki



główny księgowy

2019-03-25
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Zespołu
Szkolno - przedszkolnego

mgr Anna Buczkowska

kierownik jednostki