Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie ul. Bukowska 2 62-060 Strykowo		Burmistrz Gminy Stęszew
Numer identyfikacyjny REGON ***301888171***	**sporządzone na** **na dzień 31-12-2018 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego EA7EA990D518F5D2

URZĄD GMINY STĘSZEW
Wpł. 08 04. 2019
Nr spr.

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	674 199,04	1 374 630,91
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 400 901,06	2 301 836,43
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 161 496,98	2 301 836,43
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	239 404,08	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)	703 469,19	-1 231 153,01
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	8 018,99	5 080,07
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	695 450,20	-1 243 323,91
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	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	5 493,75
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
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	1 597,08
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	1 374 630,91	2 420 972,53

Główny Księgowy Agata Wolniewicz	2019-04-05	Dyrektor mgr inż. Krzysztof Wojciechowiak
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-1 243 323,91	-2 314 875,13
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 243 323,91	-2 314 875,13
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	131 307,00	106 097,40

Główny Księgowy
Agata Wolniewicz

główny księgowy

2019-04-05
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
mgr inż. Irena Wojtkowiak

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy
Agata Wolniewicz

główny księgowy

2019-04-05

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
mgr inż. Irena Wojtkowiak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie ul. Bukowska 2 62-060 Strykowo		Burmistrz Gminy Stęszew
Numer identyfikacyjny REGON *301888171*	sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 3FBF6876CDDB6BD9

URZĄD MIEJSKI STĘSZEW
Wpł. 26. 02. 2019
Nr spr.

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	0,00	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	1 251 151,49	2 320 146,61
B.I.	Amortyzacja	5 489,30	13 160,11
B.II.	Zużycie materiałów i energii	76 071,83	123 843,67
B.III.	Usługi obce	63 715,11	139 851,26
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	846 616,90	1 574 971,30
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	256 142,73	455 849,51
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 115,62	12 470,76
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	-1 251 151,49	-2 320 146,61
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	7 720,88	4 944,28
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	7 720,88	4 944,28
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	0,00	0,00

Główny Księgowy Agata Wolniewicz główny księgowy	2019-02-25 rok, miesiąc, dzień	Dyrektor mgr inż. Irena Wojtkowiak 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	0,00
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	-1 243 430,61	-2 315 202,33
G.	**Przychody finansowe**	106,70	327,20
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	106,70	327,20
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	**Koszty finansowe**	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	-1 243 323,91	-2 314 875,13
J.	**Podatek dochodowy**	0,00	0,00
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	0,00	0,00
L.	**Zysk (strata) netto (I-J-K)**	-1 243 323,91	-2 314 875,13

Główny Księgowy
Agata Woźniewicz

główny księgowy

2019-02-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
mgr inż. Irena Wojtkowiak

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy
Agata Wolniewicz

główny księgowy

2019-02-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
mgr inż. Irena Woytkowska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie ul. Bukowska 2 62-060 Strykowo	**BILANS** **jednostki budżetowej**	Burmistrz Gminy Stęszew
Numer identyfikacyjny REGON ***301888171***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2018 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego D2388F402FF01369

URZĄD MIEJSKI STĘSZEW
Wpł. 26. 02. 2019
Nr spr.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	257 146,99	236 896,05	A Fundusz	131 307,00	106 097,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 374 630,91	2 420 972,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	257 146,99	236 896,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 243 323,91	-2 314 875,13
A.II.1 Środki trwałe	257 146,99	236 896,05	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	11 827,50	11 827,50	A.II.2 Strata netto (-)	-1 243 323,91	-2 314 875,13
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	238 482,82	225 068,55	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 836,67	0,00	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	180 411,09	178 741,17
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	180 411,09	178 741,17
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 948,98	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 534,18	21 072,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 356,83	109 725,74

Główny Księgowy		Dyrektor
Agata Wolniewicz	2019-02-25	mgr inż. Irena Wojtkowiak
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe 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	54 571,10	47 942,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	54 571,10	47 942,52
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54 571,10	47 942,52
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	45 186,92	40 324,34			
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	45 186,92	40 324,34			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 384,18	7 618,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 384,18	7 618,18			
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
Agata Wolniewicz

(główny księgowy)

2019-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
mgr inż. Irena Wojtkowiak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**311 718,09**	**284 838,57**	**Suma pasywów**	**311 718,09**	**284 838,57**

Główny Księgowy
Agata Wolniewicz

(główny księgowy)

2019-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
mgr inż. Irena Wojtkowiak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy Agata Wolniewicz (główny księgowy)	2019-02-25 (rok, miesiąc, dzień)	Dyrektor mgr inż. Irena Wojtkowiak (kierownik jednostki)