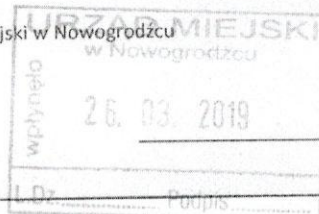


Jednostka: SPC

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Szkoła Podstawowa im. Górników Surowców
Mineralnych w Czernej
Czerna 52
59-730 Nowogrodzicek
tel. 0757363314
Numer identyfikacyjny REGON
001179188

Bilans
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2018

Adresat
Urząd Miejski w Nowogrodzcu



| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 1 299 968,12 | 1 629 011,39 | A. Fundusze | 1 225 618 | 1 568 340,31 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | I. Fundusz jednostki | 2 372 816,24 | 2 907 385,87 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 299 968,12 | 1 629 011,39 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -1 147 198,24 | -1 339 045,56 |
| 1. Środki trwałe | 1 299 968,12 | 1 629 011,39 | 1. Zysk netto (+) | 0 | 0 |
| 1.1. Grunty | 0 | 0 | 2. Strata netto (-) | -1 147 198,24 | -1 339 045,56 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0 | 0 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0 | 0 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 299 968,12 | 1 629 011,39 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0 | 0 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 0 | 0 | B. Fundusze placówek | 0 | 0 |
| 1.4. Środki transportu | 0 | 0 | C. Państwowe fundusze celowe | 0 | 0 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0 | 0 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 103 817,41 | 95 797,02 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0 | 0 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 | 0 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 103 817,41 | 95 797,02 |
| III. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 962,57 | 1 317,90 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0 | 0 |
| 1. Akcje i udziały | 0 | 0 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 37 991,65 | 11 592,52 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0 | 0 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 51 631,90 | 62 173,80 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0 | 0 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0 | 0 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0 | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 29 467,29 | 35 125,94 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 2 065,98 | 8 938,32 |
| I. Zapasy | 16 236 | 14 413,14 | 8. Fundusze specjalne | 11 165,31 | 11 774,48 |
| 1. Materiały | 16 236 | 14 413,14 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 11 165,31 | 11 774,48 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 | 0 | 8.2. Inne fundusze | 0 | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 | 0 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0 | 0 |
| 4. Towary | 0 | 0 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 0 | 0 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0 | 0 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0 | 0 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych | 0 | 0 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 0 | 0 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0 | 0 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13 231,29 | 20 712,80 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0 | 0 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 13 231,29 | 20 712,80 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu | 0 | 0 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0 | 0 | | | |
| 5. Akcje lub udziały | 0 | 0 | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0 | 0 | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | | | |
| Suma aktywów | 1 329 435,41 | 1 664 137,33 | Suma pasywów | 1 329 435,41 | 1 664 137,33 |

Lucyna Markiewicz
Główny księgowy

2019.03.14
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zakład Obsługi Szkół
w Nowogrodzcu
Dyrektor jednostki

Spis: K. Kuchta

Szkoła Podstawowa im. Górników Surowców
 Mineralnych w Czernej
 Czerna 52, 59-730 Nowogrodziec

załącznik nr 1.

Szczegółowy zakres zmian grup rodzajowych środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość początkowa - stan na początek | Zwiększenia | | | Zmniejszenia | | | | Wartość początkowa - stan na koniec |
|--------|---|---------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------|--------|------------|------|-------------------------------------|
| | | | nabycie | przemieszczenie | aktualizacja | razem zwiększenia | zbycie | likwidacja | inne | |
| I | Razem wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Licencje na użytkowanie programów komputerowych | | | | | | | | | |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | | | | | | | | | |
| II | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4) | 2 139 903,38 | 1 370,80 | 384 263,93 | 0,00 | 385 634,73 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 2 523 938,11 |
| 2. | Razem środki trwałe | 2 139 903,38 | 1 370,80 | 384 263,93 | 0,00 | 385 634,73 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 2 523 938,11 |
| 2.1. | Grunty | | | | | | | | | |
| | Grunty stanowiące własność JSF przekazane w wieczyste użytkowanie innym podmiotom | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 028 713,52 | 1 370,80 | 384 263,93 | | 385 634,73 | | | | 2 414 348,25 |
| 2.2. | Urządzenia techniczne i maszyny | 111 189,86 | | | | | | 1 600,00 | | 109 589,86 |
| 2.3. | Środki transportu | | | | | | | | | |
| 2.4. | Inne środki trwałe | | | | | | | | | |
| 2.5. | Inne środki trwałe | | | | | | | | | |
| 3. | Środki trwałe w budowie | | | | | | | | | |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | |

Nowogrodziec, 14 marca 2019 r.

sporz. Katarzyna Klimek

Klimek

Główny księgowy
 Lucyna Miałkiewicz

Dyrektor
 Zakładu Obsługi Szkolnej
 w Nowogrodziecu
 Maria Kłodziejska

ZAKŁAD OBSŁUGI SZKOLNEJ
 W NOWOGRODZIECU
 59-730 Nowogrodziec, ul. A. Szymańskiego 52
 tel./fax 75 131 73 29, 131 73 11
 NIP 611 256 07 40, KRS 0000000000

Szkoła Podstawowa im. Górników Surowców
Mineralnych w Czernej
Czerna 52, 59-730 Nowogrodziec

załącznik nr 2.

Szczegółowy zakres zmian amortyzacji wg grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

| L.p. | Wyszczególnienie | Wartość początkowa - stan na początek okresu | Zwiększenia | | | | Zmniejszenia | | | | Wartość początkowa - stan na koniec okresu |
|--------|---|--|-------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|------------|------|--------------------|--|
| | | | nabycie | przemieszczenie | aktualizacja | razem zwiększenia | zbycie | likwidacja | inne | razem zmniejszenia | |
| I | Własności niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Licencje na użytkowanie programów komputerowych | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | | | | | | | | | | |
| II | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4) | 839 935,26 | 0,00 | 800,55 | 55 790,91 | 56 591,46 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 894 926,72 |
| 2. | Razem środki trwałe | 839 935,26 | 0,00 | 800,55 | 55 790,91 | 56 591,46 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 894 926,72 |
| 2.1. | Grunty | | | | | | | | | | |
| | Grunty stanowiące własność JST przekazane w wieczyste użytkowanie innym podmiotom | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 728 745,40 | | 800,55 | 55 790,91 | 56 591,46 | | 1 600,00 | | | 785 336,86 |
| 2.2. | Urządzenia techniczne i maszyny | 111 189,86 | | | | | | | | | 109 589,86 |
| 2.3. | Środki transportu | | | | | | | | | | |
| 2.4. | Inne środki trwałe | | | | | | | | | | |
| 2.5. | Środki trwałe w budowie | | | | | | | | | | |
| 3. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | | |

Nowogrodziec, 14 marca 2019 r.
sporz. Katarzyna Klimek

Klimek

Dyrektor
Zakład Wzrostku Szkół
w Nowogrodziecu
Miejscowość: Czerna
ul. Piłsudskiego 52

Główny Księgowy
Lucyna M. Krawiec

ZAKŁAD OŚWIECENIOWY
W NOWOGRODZIECU
ul. Piłsudskiego 52
59-730 Czerna
tel./fax 75 730 75 75, 56 75 73 1 1 1
NIP 612-179-01-48, KRS 0000000000

INFORMACJA DODATKOWA

| | | |
|------|--|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: | |
| 1. | | |
| 1.1 | nazwę jednostki | |
| | Szkoła Podstawowa im Górników Surowców Mineralnych w Czernej | |
| 1.2 | siedzibę jednostki | |
| | 59 -730 Nowogrodziec , Czerna 52 | |
| 1.3 | adres jednostki | |
| | 59-730 Nowogrodziec , Czerna 52 | |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki | |
| | wg N-ru REGON 001179188 SZKOŁY PODSTAWOWE | |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem | |
| | Sprawozdanie za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 | |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe | |
| | sprawozdanie jednostkowe | |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) | |
| | <p>1. ŚT jako zakupy inwestycyjne nowe i używane wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia (koszt zakupu, koszty transportu,, montażu); 2. ŚT przyjęte po zakończeniu robót inwestycyjnych wycenia się w wartości wszystkich poniesionych na dany obiekt kosztów - zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, poniesionych przed przyjęciem do używania w stanie kompletnym; 3. ŚT ujawnione w wyniku inwentaryzacji wycenia się w wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a gdy ich brak- na podst. ekspertyzy, uwzględniając ich aktualną wartość rynkową i ewentualne dotychczasowe zużycie; 4. ŚT otrzymane nieodpłatnie od Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego wprowadza się w wartości określonej w decyzji o przekazaniu;</p> <p>5. ŚT na dzień bilansowy wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo za cały rok na ostatni dzień roku wg stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a początek amortyzacji następuje od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto ŚT do używania. Na podst. Zarządzenia Nr 48/2018 BN z dnia 27 kwietnia 2018 r." Dla celów ujednoczenia polityk rachunkowości w jednostkach budżetowych ustala się:</p> <p>1) nieprzekraczalną wartość pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania ich do użytkowania w kwocie 10.000,00 zł. i które finansowane są z wydatków bieżących,</p> <p>2) nieprzekraczalną wartość pozostałych środków trwałych, które obejmuje się ewidencją ilościową o cenie zakupu nie przekraczającej 500 zł."</p> | |
| 5. | inne informacje | |
| 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 | |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami | 0 |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych | 0 |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczystie | |

| | | |
|-------|--|---|
| 1.5. | wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu | 0 |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 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) | 0 |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym | 0 |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: | |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat | 0 |
| b) | powyżej 3 do 5 lat | 0 |
| c) | powyżej 5 lat | 0 |
| 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 |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń | 0 |
| 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 | |
| 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 | 0 |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | 0 |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze ogółem: 2.747,70 zł w tym: 1.nagrody jubileuszowe 1.222,33 zł 2.ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy 1.525,37 zł 3.odprawy emerytalne 0,00 zł 4.odprawy dla rencistów 0,00 zł | 0 |
| 1.16. | inne informacje | |
| 2. | | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów | 0 |
| 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 | |

| | | |
|------|---|---|
| | | 0 |
| | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | 0 |
| 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 | 0 |
| 2.5. | inne informacje | 0 |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki | |

Główny księgowy

Lucyna Magielska

Główny księgowy

2019.03.14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zakładu Obsługi Szkół
w Nowogrodzcu

Maria Kollidzińska

Dyrektor jednostki

**ZAKŁAD OBSŁUGI SZKOŁ
W NOWOGRODZCU**
59-730 Nowogrodzic, ul. A. Asnyka 5,
tel./fax 75 731 72 25, tel. 75 731 71 1
NIP 612-179-97-49 Regon 02055594

1
p

Jednostka: SPC

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im Górników Surowców Mineralnych w Czernej Czerna 52 59-730 Nowogrodziec tel. 0757363314 | Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy | Adresat Urząd Miejski w Nowogrodźcu |
| Numer identyfikacyjny REGON 001179188 | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 19 705,40 | 19 956,90 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 | 0 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0 | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0 | 0 |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 19 705,40 | 19 956,90 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1 167 623,54 | 1 359 002,46 |
| I. Amortyzacja | 59 688,66 | 55 790,91 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 91 438,66 | 86 123,24 |
| III. Usługi obce | 26 619,22 | 49 928,49 |
| IV. Podatki i opłaty | 2 229,40 | 2 485 |
| V. Wynagrodzenia | 720 310,22 | 864 444,94 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 264 972,83 | 295 716,09 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2 364,55 | 4 013,79 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0 | 500 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0 | 0 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -1 147 918,14 | -1 339 045,56 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 624,20 | 0 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 |
| II. Dotacje | 0 | 0 |
| III. Inne przychody operacyjne | 624,20 | 0 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0 | 0 |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -1 147 293,94 | -1 339 045,56 |
| G. Przychody finansowe | 95,70 | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 |
| II. Odsetki | 95,70 | 0 |
| III. Inne | 0 | 0 |
| H. Koszty finansowe | 0 | 0 |
| I. Odsetki | 0 | 0 |
| II. Inne | 0 | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -1 147 198,24 | -1 339 045,56 |
| J. Podatek dochodowy | 0 | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -1 147 198,24 | -1 339 045,56 |

[Signature]

Główny księgowy

2019.03.14

rok, miesiąc, dzień

Strona 1 z 1

Dyrektor
Zakładu Obsługi Szkół
w Nowogrodźcu

[Signature]
Dyrektor jednostki

ZAKŁAD OBSŁUGI SZKÓL

W NOWOGRODŹCU

59-730 Nowogrodziec ul. A. Asnyka

tel./fax 75 731 72 25, tel. 75 731 71

CEP 617-579-97-49, fax 0205559

Jednostka: SPC

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im Górników Surowców Mineralnych w Czernej Czerna 52 59-730 Nowogrodzicek tel. 0757363314 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 | Adresat Urząd Miejski w Nowogrodzcu |
| Numer identyfikacyjny REGON 001179188 | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 2 393 323,34 | 2 372 816,24 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 1 060 850,19 | 1 703 095,57 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0 | 0 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 1 060 850,19 | 1 318 261,39 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0 | 0 |
| 1.4. Środki na inwestycje | 0 | 1 370,80 |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0 | 0 |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 383 463,38 |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0 | 0 |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0 | 0 |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0 | 0 |
| 1.10. Inne zwiększenia | 0 | 0 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 1 081 357,29 | 1 168 525,94 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 1 061 556,19 | 1 147 198,24 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 19 801,10 | 19 956,90 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0 | 0 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 0 | 1 370,80 |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych | 0 | 0 |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 0 |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0 | 0 |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0 | 0 |
| 2.9. Inne zmniejszenia | 0 | 0 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 2 372 816,24 | 2 907 385,87 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 147 198,24 | -1 339 045,56 |
| 1. Wynik netto (+) | 0 | 0 |
| 2. Strata netto (-) | -1 147 198,24 | -1 339 045,56 |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych | 0 | 0 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 1 225 618,00 | 1 568 340,31 |

Główny księgowy

Lucyna M. Kowalczyk

Główny księgowy

2019.03.14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zakładu Obsługi Szkół
w Nowogrodzcu

Marta Kołodziejaska

Dyrektor jednostki

ZAKŁAD OBSŁUGI SZKOŁ
W NOWOGRODZCU
59-730 Nowogrodzicek, ul. A. Arysty 53
tel. fax 75 731 72 25, tel. 75 731 71 1
REGON 001179188-49, Regon 0205150