

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Placówek Oświatowych</b> Obryte 114 07-215 Obryte Numer identyfikacyjny REGON <b>130440971</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: <b>Gmina Obryte</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
--	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	684 651,37	644 987,37	A Fundusz	379 174,43	309 330,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 732 139,39	6 586 936,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	684 651,37	644 987,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 352 964,96	-6 277 605,50
A.II.1 Środki trwałe	684 651,37	644 987,37	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 352 964,96	-6 277 605,50
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	657 898,87	625 836,87	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 026,67	1 266,67	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	24 725,83	17 883,83	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 053 598,26	1 001 433,29
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	1 053 598,26	1 001 433,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 292,00	1 029,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	26 155,00	27 292,94
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	121 058,96	125 151,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	204 082,54	214 731,99

Skarbnik Gminy  
*A. Nizgoda*  
mgr Anna Nizgoda

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektor  
ZESPÓŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

w Obrytem  
*Bole*  
mgr Anna Szczęsna-Bole  
(kierownik jednostki)

BeSTia

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	748 121,32	665 776,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	49 074,06	30 375,24	D.II.8 Fundusze specjalne	699 009,76	633 226,92
B.I.1 Materiały	49 074,06	30 375,24	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	699 009,76	633 226,92
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	301 587,50	343 629,66			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	12,94			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1 571,11			
B.II.4 Pozostałe należności	301 587,50	342 045,61			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	397 459,76	291 771,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	397 459,76	291 771,92			
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			

Skarbnik Gminy  
*A. Niezgoda*  
mgr Anna Niezgoda

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektor  
ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH  
w Obrytem

*A. Bala*  
mgr Anna Bala

(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 432 772,69</b>	<b>1 310 764,19</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 432 772,69</b>	<b>1 310 764,19</b>

Skarbnik Gminy  
*A. Niezgoda*  
 mer Anna Niezgoda  
 (główny księgowy)

2019-03-29  
 (rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektor  
 ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH  
 w Gryficach  
*A. Biele*  
 (kierownik jednostki)

Skarbnik Gminy  
*A. Nizgoda*  
mgr Anna Nizgoda  
(główny księgowy)

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektor  
ZESPOLU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH  
w Chrytem  
*A. Bala*  
mgr Agnieszka Bala  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych Obryte 114 07-215 Obryte Numer identyfikacyjny REGON <b>130440971</b>		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		Adresat:  Gmina Obryte  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
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			5 354 075,31	6 278 940,67
B.I.	Amortyzacja			36 049,36	39 664,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii			519 458,23	484 603,20
B.III.	Usługi obce			91 003,99	109 048,99
B.IV.	Podatki i opłaty			0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia			3 539 422,14	4 296 581,24
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			1 162 823,03	1 346 544,88
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			5 318,56	2 498,36
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)			-5 354 075,31	-6 278 940,67
D.	Pozostałe przychody operacyjne			1 093,47	1 319,26
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
D.II.	Dotacje			0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne			1 093,47	1 319,26
E.	Pozostałe koszty operacyjne			0,00	0,00

Skarbnik Gminy  
A. Niezgodę  
mgr Anna Niezgodę  
główny księgowy

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektor  
ZESPÓŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH  
kierownik jednostki  
mgr Agnieszka Bała

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)	-5 352 981,84	-6 277 621,41
G.	Przychody finansowe	16,88	15,91
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	16,88	15,91
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)	-5 352 964,96	-6 277 605,50
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)	-5 352 964,96	-6 277 605,50

Skarbnik Gminy  
mgr Anna Njeżgoda

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektor  
ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH  
w Olsztynie  
mgr Agnieszka Bala

kierownik jednostki

Skarbnik Gminy  
*A. Niezgoda*  
mgr Anna Niezgoda

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektor  
ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH  
w Obrytm  
*A. Bala*  
mgr Agnieszka Bala

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych Obryte 114 07-215 Obryte		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat:  Gmina Obryte	
Numer identyfikacyjny REGON  130440971			Wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 317 511,12	6 649 268,24
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		5 231 818,75	6 209 097,14
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		5 211 797,22	6 209 097,14
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		20 021,53	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)		4 817 190,48	6 271 428,98
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		4 816 165,27	6 270 093,81
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		1 025,21	1 335,17
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 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
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		5 732 139,39	6 586 936,40

Skarbnik Gminy  
mgr Anna Nięzgodą  
główny księgowy

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektor  
ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH  
w Obrytem  
mgr Agnieszka Bała  
kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 352 964,96	-6 277 605,50
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 352 964,96	-6 277 605,50
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	379 174,43	309 330,90

Skarbnik Gminy  
*A. Niezgod*  
 mgr Anna Niezgod

główny księgowy

2019-03-29  
 rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektor  
 ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH  
 w Olsztynie  
*A. Bala*  
 mgr Agnieszka Bala

kierownik jednostki

Skarbnik Gminy

*A. Miazga*  
mgr Anna Miazga

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektor  
ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH  
w Obrytem

*Bala*  
mgr Agnieszka Bala

kierownik jednostki