

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Opatowie SZKOŁA PODSTAWOWA w Opatowie, ul. Poznańska 7 63-645 Łęka Opatowska tel. (0-62) 78-145-44 NIP 619-18-63-926 • Regon 001173547		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Wójt Gminy Łęka Opatowska	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 717 333,95	1 643 079,27	A. Fundusze	1 561 088,78	1 466 721,93
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 465 980,14	3 602 703,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 717 333,95	1 643 079,27	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 904 891,36	-2 135 981,75
1. Środki trwałe	1 717 333,95	1 643 079,27	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 904 891,36	-2 135 981,75
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 666 002,75	1 605 456,68	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	51 331,20	37 622,59	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	352 961,30	368 520,99
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	352 961,30	368 520,99
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	566,45	593,54
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 454,00	11 808,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 301,40	66 156,70
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 811,48	103 392,30
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	196 716,13	192 163,65	8. Fundusze specjalne	189 827,97	186 570,45
I. Zapasy	1 279,66	642,69	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	189 827,97	186 570,45
1. Materiały	1 279,66	642,69	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	104 628,50	133 201,51			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 498,50	3 490,50			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	100 130,00	129 711,01			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	90 807,97	58 319,45			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	90 807,97	58 319,45			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 914 050,08	1 835 242,92	Suma pasywów	1 914 050,08	1 835 242,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewelina Ponek
(główny księgowy)

2019.03.21
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
CENTRUM WSPÓŁNOTYCH
Gminy Leśna
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat	
Zespół Szkół w Opatowie SZKOŁA PODSTAWOWA w Opatowie, ul. Poznańska 7 63-645 Łęka Opatowska tel. (0-62) 78-145-44 NIP 619-18-63-926 • Regon. 001173547 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Wójt Gminy Łęka Opatowska	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		41 327,00		40 790,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów					
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)					
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki					
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów					
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej					
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		41 327,00		40 790,00	
B. Koszty działalności operacyjnej		1 948 378,72		2 178 407,50	
I. Amortyzacja		70 741,74		74 254,68	
II. Zużycie materiałów i energii		186 886,15		206 391,31	
III. Usługi obce		47 078,10		50 333,93	
IV. Podatki i opłaty		3 234,00		4 029,00	
V. Wynagrodzenia		1 258 342,50		1 429 799,64	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		380 864,43		412 032,28	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 231,80		1 566,66	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu					
X. Pozostałe obciążenia					
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-1 907 051,72		-2 137 617,50	
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 959,26		1 608,02	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
II. Dotacje					
III. Inne przychody operacyjne		1 959,26		1 608,02	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00		0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku					
II. Pozostałe koszty operacyjne					
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-1 905 092,46		-2 136 009,48	

G. Przychody finansowe	201,10	27,73
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	201,10	27,73
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 904 891,36	-2 135 981,75
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 904 891,36	-2 135 981,75


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Emilia Pańek

(główny księgowy)

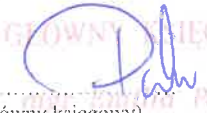
2019.03.22

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 CENTRUM USŁUG PODATKOWYCH
 Gminy Łęka Olsztyńska

 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Opatowie SZKOŁA PODSTAWOWA w Opatowie, ul. Poznańska 7 63-645 Łęka Opatowska tel. (0-62) 78-145-44 819-18-63-926 • Regon 001173547 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12 20 18. r.	Adresat Wójt Gminy Łęka Opatowska	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 361 277,81	3 465 980,14	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 906 490,57	2 084 107,15	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 893 237,72	2 084 107,15	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	13 252,85		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 801 788,24	1 947 383,61	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 748 740,63	1 904 891,36	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	39 794,76	42 492,25	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	13 252,85		
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 465 980,14	3 602 703,68	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-1 904 891,36	-2 135 981,75	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-1 904 891,36	-2 135 981,75	
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)	1 561 088,78	1 466 721,93	


.....
(główny księgowy)

2019.03.21
.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Gminy Łęka Opatowska
.....
(kierownik jednostki)

