

URZĄD
GMINY SKULSK
WPŁYNĘŁO
dnia 28.03.2019 r.
Nr 1921/zał.

Wioletta Operon

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Jednostce Podstawowej
w SKULEKU
mgr Michał Hołas

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	ADRESAT: Urząd Gminy w Skulsku ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY w SKULSKU 62-560 Skulsk ul. Konińska 39 tel./fax (63) 268 20 27, (63) 268 20 94 REGON 369120599, NIP 665 201 20 22 (3)		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	124 105,66	134 091,42
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	124 105,66	134 091,42
B. Koszty działalności operacyjnej	7 280 910,28	7 558 393,15
I. Amortyzacja	85 420,16	102 931,28
II. Zużycie materiałów i energii	651 500,66	669 765,21
III. Usługi obce	320 722,70	438 613,54
IV. Podatki i opłaty		
V. Wynagrodzenia	4 650 308,94	4 817 706,94
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 544 416,54	1 509 709,74
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	28 541,28	19 666,44
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A – B)	- 7 156 804,62	- 7 424 301,73
D. Pozostałe przychody operacyjne	-	-
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne	-	-
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)	- 7 156 804,62	- 7 424 301,73
G. Przychody finansowe	-	-
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe	-	-
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F + G – H)	- 7 156 804,62	- 7 424 301,73
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
L. Zysk (strata) netto (I – J – K)	- 7 156 804,62	- 7 424 301,73

STARSZY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
Wioletta Opacz

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Skulsku
(kierownik jednostki)
mgr Michał Palas

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	ADRESAT:
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SKULSKU Numer identyfikacyjny REGON: 62-550 Skulsk, ul. Kominiska 39 tel./fax (63) 268 20 27, (63) 268 20 94 REGON 369128500, NIP 665-301-20-23 (3)		Urząd Gminy w Skulsku ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	8 897 084,68	8 910 057,29
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 121 067,41	7 458 765,77
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	151 269,66	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1 719 291,69	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		2 479,68
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	9 108 094,80	7 291 542,22
2.1. Strata za rok ubiegły	7 170 891,31	7 156 804,62
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	121 375,88	134 737,60
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
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	1 815 827,61	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 910 057,29	9 077 280,84
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 7 156 804,62	- 7 424 301,73
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	- 7 156 804,62	- 7 424 301,73
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+,-III)	1 753 252,67	1 652 979,11

STARSA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

Wioletta Operacz

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Skulsku

mgr Michał Hałas

**ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
W SKULSKU**

62-560 Skulsk, ul. Konińska 39
tel./fax (63) 268 20 27, (63) 268 20 94
REGON 369117315, NIP 665 201 20-23

**INFORMACJA O NALEŻNOŚCIACH KRÓTKOTERMINOWYCH,
STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM, INFORMACJA O
ZOBOWIĄZANIACH Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG**

URZĄD GMINY SKULSK
WPLYNEŁO
dnia...28.03.2019...
Nr...4941...

1. Stan należności krótkoterminowych na dzień 31.12.2018r

Stan należności ogółem – 68.794,90 w tym:

1. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Skulsku:

-należności z tytułu spłat udzielonych pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – pracownicy – 47.714,60

- należności z tytułu spłat udzielonych pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – emeryci – 10.850,00

- nieuregulowane wpłaty za żywienie w szkole – 904,50

- nieuregulowane wpłaty za żywienie i opłatę stałą – 9.325,80

2. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018R.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 6.430,53

3 .Informacja o zobowiązaniach i usługach na dzień 31.12.2018R.

Zobowiązania ogółem:19.203,37

STARSZY KSIĘGOWY

Wioletta Operacz