

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 ul.Gimnazjalna 1 11-500 Giżycko		BILANS Jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018		Adresat Gmina Miejska Giżycko	
00100824500000 Numer identyfikacyjny REGON				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	1 028 714,22	966 769,14	A. Fundusze	738 788,29	579 683,71
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 500 795,97	5 343 325,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 028 714,22	966 769,14	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 761 973,19	-4 763 642,05
1. Środki trwałe	1 028 714,22	966 769,14	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 761 973,19	-4 763 642,05
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-34,49	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	932 530,58	896 761,03	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	19 641,65	12 341,65	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	76 541,99	57 666,46	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	364 742,95	463 044,01
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	364 742,95	463 044,01
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 555,83	16 367,67
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	20 456,00	30 589,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	93 249,66	179 848,57
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	161 136,28	164 948,18
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	74 817,02	75 958,58	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	4 471,84	4 667,99	8. Fundusze specjalne	70 345,18	71 290,59
1. Materiały	4 471,84	4 667,99	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 345,18	71 290,59
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	61 476,00	62 449,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	61 476,00	62 449,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 869,18	8 841,59			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 869,18	8 841,59			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 103 531,24	1 042 727,72	Suma pasywów	1 103 531,24	1 042 727,72

Główny Księgowy

(główny księgowy)

Irena Kucińska

2019.03.19

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

Miejskiego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli

(kierownik jednostki)

Piotr Szulc SP1

Strona 1/1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa Nr 1 ul.Gimnazjalna 1 11-500 Giżycko	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat Gmina Miejska Giżycko 2019 -03- 27	
00100824500000 Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	105 824,86	104 216,42	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	104 896,30	103 337,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	928,56	879,42	
B. Koszty działalności operacyjnej	4 921 738,35	4 916 704,68	
I. Amortyzacja	61 706,06	60 263,58	
II. Zużycie materiałów i energii	490 463,29	454 363,90	
III. Usługi obce	327 837,49	147 806,75	
IV. Podatki i opłaty	19 304,51	17 923,12	
V. Wynagrodzenia	3 203 992,43	3 412 314,79	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	780 992,66	779 600,07	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 941,91	9 760,52	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	27 500,00	34 671,95	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 815 913,49	-4 812 488,26	
D. Pozostałe przychody operacyjne	52 608,12	48 086,58	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	52 608,12	48 086,58	
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	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 763 305,37	-4 764 401,68	
G. Przychody finansowe	1 332,18	764,23	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	1 332,18	764,23	
III. Inne	0,00	0,00	
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	
I. Odsetki	0,00	0,00	
II. Inne	0,00	0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 761 973,19	-4 763 637,45	
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	4,60	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 761 973,19	-4 763 642,05	

Główny Księgowy

.....
Irena Jędrzejko
(główny księgowy)

2019.03.19

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Miejskiego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Giżycku

Piotr Szulc

.....
(kierownik jednostki)

2019-03-27

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
Szkoła Podstawowa Nr 1 ul.Gimnazjalna 1 11-500 Giżycko		Gmina Miejska Giżycko	
00100824500000		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 553 374,02	5 500 795,97
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4 713 614,99	4 607 765,13
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 713 614,99	4 607 765,13
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		4 766 193,04	4 765 235,34
2.1. Strata za rok ubiegły		4 713 866,44	4 761 973,19
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2 129,22	1 546,16
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		245,03	34,49
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		49 952,35	1 681,50
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		5 500 795,97	5 343 325,76
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-4 762 007,68	-4 763 642,05
1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
2. Strata netto (-)		-4 761 973,19	-4 763 642,05
3. Nadwyżka środków obrotowych		-34,49	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		738 788,29	579 683,71

Główny Księgowy

Irena Kucińska

(główny księgowy)

2019.03.19

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Miejskiego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Giżycku

Piotr Szulc

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Warszawska 39 11-500 Giżycko tel.: 798611767		BILANS Jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018		Adresat Gmina Miejska Giżycko	
36738950000000 Numer identyfikacyjny REGON				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	1 065 851,87	1 013 301,59	A. Fundusze	859 645,92	740 986,28
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 098 609,23	3 964 219,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 065 851,87	1 013 301,59	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 238 954,03	-3 223 233,53
1. Środki trwałe	1 065 851,87	1 013 301,59	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 238 954,03	-3 223 233,53
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-9,28	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 065 851,87	1 013 301,59	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	289 553,11	348 506,52
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	289 553,11	348 506,52
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 744,55	16 703,61
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 185,00	14 806,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64 504,14	125 538,13
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	111 758,55	116 589,31
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	82 537,16	76 191,21	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 176,29	1 321,74	8. Fundusze specjalne	80 360,87	74 869,47
1. Materiały	2 176,29	1 321,74	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	80 360,87	74 869,47
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	71 110,60	65 732,60			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	-810,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	71 920,60	65 732,60			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 250,27	9 136,87			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 250,27	9 136,87			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 148 389,03	1 089 492,80	Suma pasywów	1 149 199,03	1 089 492,80

Główny Księgowy

(główny księgowy)

Irena Kucińska

2019.03.19

(rok, miesiąc, dzień)

Strona 1/1

Dyrektor
Miejskiego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli
(kierownik jednostki)

Piotr Szulc

SP2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa Nr 2 ul. Warszawska 39 11-500 Giżycko tel.: 798611767 36738950000000 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat Gmina Miejska Giżycko 2019-03-27 Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	63 703,72	76 123,77	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	62 403,42	74 991,50	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 300,30	1 132,27	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 317 111,46	3 327 574,23	
I. Amortyzacja	48 751,65	52 550,28	
II. Zużycie materiałów i energii	402 495,80	323 347,12	
III. Usługi obce	54 679,92	59 743,79	
IV. Podatki i opłaty	8 140,55	9 504,98	
V. Wynagrodzenia	2 258 626,03	2 320 748,70	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	528 333,35	544 557,52	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 834,16	4 071,84	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	14 250,00	13 050,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 253 407,74	-3 251 450,46	
D. Pozostałe przychody operacyjne	13 626,59	27 881,50	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	13 626,59	27 881,50	
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	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 239 781,15	-3 223 568,96	
G. Przychody finansowe	827,12	1 085,49	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	827,12	1 085,49	
III. Inne	0,00	0,00	
H. Koszty finansowe	0,00	694,38	
I. Odsetki	0,00	0,00	
II. Inne	0,00	694,38	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 238 954,03	-3 223 177,85	
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	55,68	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 238 954,03	-3 223 233,53	

Główny Księgowy

Irena Kucińska

(główny księgowy)

2019.03.19

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Miejskiego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Giżycku

Piotr Szulc

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Warszawska 39 11-500 Giżycko tel.: 798611767	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat Gmina Miejska Giżycko 2019-03-19 Wysłać bez pisma przewodniego	
36738950000000 Numer identyfikacyjny REGON			
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 893 973,02	4 098 609,23	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 402 035,78	3 106 712,96	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	1 877,21	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 196 675,74	3 106 712,96	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	203 482,83	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 197 399,57	3 241 102,38	
2.1. Strata za rok ubiegły	3 195 298,73	3 238 954,03	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 042,94	2 139,07	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	57,90	9,28	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 098 609,23	3 964 219,81	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 238 963,31	-3 223 233,53	
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. Strata netto (-)	-3 238 954,03	-3 223 233,53	
3. Nadwyżka środków obrotowych	-9,28	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)	859 645,92	740 986,28	

Główny Księgowy

Irena Kucińska

(główny księgowy)

2019.03.19

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Miejskiego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Giżycku

.....
Dyrektor

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddz. Integracyjnymi ul. Wiejska 50 11-500 Giżycko tel.: 798619591		BILANS Jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018		Adresat Urząd Miejski w Giżycku Gmina Miejska Giżycko 2019-03-27	
00072016000000 Numer identyfikacyjny REGON				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	3 783 316,74	3 589 145,62	A. Fundusze	3 502 633,29	3 200 091,49
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 041 849,12	8 152 928,31
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 783 316,74	3 589 145,62	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 539 205,08	-4 952 836,82
1. Środki trwałe	3 783 316,74	3 589 145,62	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 539 205,08	-4 952 836,82
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-10,75	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 779 216,74	3 585 865,62	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	4 100,00	3 280,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	325 874,69	438 552,99
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	325 874,69	438 552,99
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 059,28	8 274,68
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	20 489,00	39 339,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	94 604,65	168 896,52
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	161 401,42	174 850,13
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	45 191,24	49 498,86	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	870,90	2 306,20	8. Fundusze specjalne	44 320,34	47 192,66
1. Materiały	870,90	2 306,20	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 320,34	47 192,66
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	40 335,00	38 643,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	40 335,00	38 643,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 985,34	8 549,66			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 985,34	8 549,66			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 828 507,98	3 638 644,48	Suma pasywów	3 828 507,98	3 638 644,48

Główny Księgowy

2019.03.19

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Irena Kucińska

Dyrektor

Miejskiego Zespołu

Obsługi Szkół i Przedszkoli

(kierownik jednostki)

w Giżycku

Piotr Szulc

SP3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddz. Integracyjnymi ul. Wiejska 50 11-500 Giżycko tel.: 798619591	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat Gmina Miejska Giżycko 2019 -03- 27	
00072016000000 Numer identyfikacyjny REGON			Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	112 965,13	125 937,04	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	112 140,09	125 091,20	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	825,04	845,84	
B. Koszty działalności operacyjnej	4 663 942,80	5 092 329,73	
I. Amortyzacja	138 403,86	135 473,07	
II. Zużycie materiałów i energii	383 326,47	401 205,74	
III. Usługi obce	134 781,41	182 717,08	
IV. Podatki i opłaty	8 929,70	11 932,39	
V. Wynagrodzenia	3 178 960,93	3 476 010,15	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	795 041,78	858 200,48	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 148,65	5 790,82	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	19 350,00	21 000,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 550 977,67	-4 966 392,69	
D. Pozostałe przychody operacyjne	10 800,95	12 581,50	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	10 800,95	12 581,50	
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	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 540 176,72	-4 953 811,19	
G. Przychody finansowe	971,64	979,30	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	971,64	979,30	
III. Inne	0,00	0,00	
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	
I. Odsetki	0,00	0,00	
II. Inne	0,00	0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 539 205,08	-4 952 831,89	
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	4,93	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 539 205,08	-4 952 836,82	

Główny Księgowy

Irena Kucińska

(główny księgowy)

2019.03.19

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Miejskiego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Giżycku

Pawł Szulc

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa Nr 3 z Oddz. Integracyjnymi ul.Wiejska 50 11-500 Giżycko tel.: 798619591	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat UMIEJŚCIE MIĘJSKI w Giżycku Gmina Miejska Giżycko 2019 - 03 - 27	
00072016000000 Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 915 877,98	8 041 849,12	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 402 498,61	4 710 754,60	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 398 398,61	4 710 754,60	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	4 100,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 276 527,47	4 599 675,41	
2.1. Strata za rok ubiegły	4 270 690,54	4 539 205,08	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 718,10	1 761,53	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	18,83	10,75	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 100,00	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	58 698,05	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 041 849,12	8 152 928,31	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 539 215,83	-4 952 836,82	
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. Strata netto (-)	-4 539 205,08	-4 952 836,82	
3. Nadwyżka środków obrotowych	-10,75	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)	3 502 633,29	3 200 091,49	

Główny Księgowy

Irena Kucińska

(główny księgowy)

2019.03.19

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Miejskiego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkol
w Giżycku

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS Jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018		Adresat	
Szkoła Podstawowa Nr 4 ul.3 maja 21 11-500 Giżycko tel.: 0874283668				Gmina Miejska Giżycko	
00072017700000					
..... Numer identyfikacyjny REGON		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	242 308,47	226 338,11	A. Fundusze	-52 359,32	-226 707,84
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 682 648,05	5 010 195,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	242 308,47	226 338,11	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 734 964,11	-5 236 903,28
1. Środki trwałe	242 308,47	226 338,11	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 734 964,11	-5 236 903,28
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-43,26	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	231 133,64	200 298,26	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	19 065,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	11 174,83	6 974,85	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	361 977,15	526 682,99
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	361 977,15	526 682,99
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 306,98	9 481,78
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 144,00	45 358,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	96 587,56	209 130,63
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	166 649,26	190 615,62
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	67 309,36	73 637,04	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 020,01	1 540,08	8. Fundusze specjalne	65 289,35	72 096,96
1. Materiały	2 020,01	1 540,08	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 289,35	72 096,96
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	57 422,00	65 452,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	6 400,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	57 422,00	59 052,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 867,35	6 644,96			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 867,35	6 644,96			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	309 617,83	299 975,15	Suma pasywów	309 617,83	299 975,15

Główny Księgowy

(główny księgowy)

Irena Kucińska

2019.03.19

(rok, miesiąc, dzień)

Strona 1/1

Dyrektor
Miejskiego Zespołu
Obwodowego Przedszkoli
w Giżycku
Piotr Szulc

SP4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 4 ul.3 maja 21 11-500 Giżycko tel.: 0874283668	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat Gmina Miejska Giżycko	
00072017700000 Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		94 150,01	95 971,71
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		93 261,16	93 468,50
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		888,85	2 503,21
B. Koszty działalności operacyjnej		4 867 603,65	5 370 457,02
I. Amortyzacja		35 035,36	35 035,36
II. Zużycie materiałów i energii		426 511,09	390 472,85
III. Usługi obce		237 260,21	239 236,40
IV. Podatki i opłaty		15 530,59	14 017,55
V. Wynagrodzenia		3 311 250,89	3 750 397,57
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		821 908,47	908 879,85
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		5 407,04	6 334,05
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		14 700,00	26 083,39
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-4 773 453,64	-5 274 485,31
D. Pozostałe przychody operacyjne		37 637,50	36 716,50
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		37 637,50	36 716,50
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		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-4 735 816,14	-5 237 768,81
G. Przychody finansowe		852,03	912,70
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		852,03	912,70
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-4 734 964,11	-5 236 856,11
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	47,17
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-4 734 964,11	-5 236 903,28

Główny Księgowy

Irena Kucińska

(główny księgowy)

2019.03.19

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Miejskiego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Giżycku

Piotr Szulc

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 4 ul.3 maja 21 11-500 Giżycko tel.: 0874283668	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat Gmina Miejska Giżycko	
00072017700000 Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 554 812,96	4 682 648,05	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 697 054,54	5 066 803,44	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	874,37	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 697 054,54	5 046 864,07	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	19 065,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 569 219,45	4 739 256,05	
2.1. Strata za rok ubiegły	4 567 525,23	4 735 838,48	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 689,25	3 374,31	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	4,97	43,26	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 682 648,05	5 010 195,44	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 735 007,37	-5 236 903,28	
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. Strata netto (-)	-4 734 964,11	-5 236 903,28	
3. Nadwyżka środków obrotowych	-43,26	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)	-52 359,32	-226 707,84	

Główny Księgowy

Irena Kucińska

(główny księgowy)

2019.03.19

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Miejskiego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Giżycku

Piotr Szulc

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS Jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018		Adresat	
Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Wodociągowa 8 11-500 Giżycko tel.: 0874289060				Gmina Miejska Giżycko	
00124538200000 Numer identyfikacyjny REGON				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	2 606 725,27	2 453 409,51	A. Fundusze	2 219 387,62	1 853 544,84
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 456 289,74	9 049 520,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 606 725,27	2 453 409,51	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 236 873,37	-7 195 975,79
1. Środki trwałe	2 606 725,27	2 453 409,51	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-6 236 873,37	-7 195 975,79
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-28,75	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 484 027,25	2 332 013,75	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	60 304,86	71 922,60	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	62 393,16	49 473,16	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	602 858,90	802 067,35
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	602 858,90	802 067,35
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 823,43	25 783,69
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	27 302,00	60 559,07
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	124 963,15	278 937,14
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	215 171,82	243 653,47
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	215 521,25	202 202,68	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	7 701,35	7 139,93	8. Fundusze specjalne	207 598,50	193 133,98
1. Materiały	7 701,35	7 139,93	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	207 598,50	193 133,98
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	147 121,40	127 665,17			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	221,40	1 928,77			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	146 900,00	125 736,40			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	60 698,50	67 397,58			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	60 698,50	67 397,58			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 822 246,52	2 655 612,19	Suma pasywów	2 822 246,52	2 655 612,19

Główny Księgowy

2019.03.19

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Irena Kucińska

Dyrektor
Miejskiego Zespołu
Obsługi i Przedzszkoli
w Giżycku
Piotr Szulc

SP7

Strona 1/1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Wodociągowa 8 11-500 Giżycko tel.: 0874289060	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat Gmina Miejska Giżycko 2019-03-27	
00124538200000 Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	170 239,68	184 263,07	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	168 303,00	182 147,42	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 936,68	2 115,65	
B. Koszty działalności operacyjnej	6 446 100,17	7 410 063,80	
I. Amortyzacja	157 781,38	172 380,76	
II. Zużycie materiałów i energii	644 129,18	619 396,16	
III. Usługi obce	327 189,16	402 270,97	
IV. Podatki i opłaty	18 449,74	20 737,09	
V. Wynagrodzenia	4 240 343,78	4 984 467,87	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 010 489,71	1 159 180,79	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	18 017,22	9 330,16	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	29 700,00	42 300,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 275 860,49	-7 225 800,73	
D. Pozostałe przychody operacyjne	37 665,15	28 816,40	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	37 665,15	28 816,40	
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	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 238 195,34	-7 196 984,33	
G. Przychody finansowe	1 321,97	1 024,67	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	1 321,97	1 024,67	
III. Inne	0,00	0,00	
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	
I. Odsetki	0,00	0,00	
II. Inne	0,00	0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 236 873,37	-7 195 959,66	
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	16,13	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 236 873,37	-7 195 975,79	

Główny Księgowy

Irena Kucińska
(główny księgowy)

2019.03.19

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Miejskiego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Giżycku

Piotr Szulc
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Wodociągowa 8 11-500 Giżycko tel.: 0874289060	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat Gmina Miejska Giżycko 2019.03-27	
00124538200000 Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 347 347,74	8 456 289,74	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 317 874,57	6 835 672,63	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	1 372,12	2 591,71	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 194 856,34	6 814 015,92	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	109 329,99	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	12 316,12	19 065,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 208 932,57	6 242 441,74	
2.1. Strata za rok ubiegły	6 096 155,20	6 239 465,08	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 045,28	2 947,91	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	14,11	28,75	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	109 717,98	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 456 289,74	9 049 520,63	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 236 902,12	-7 195 975,79	
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. Strata netto (-)	-6 236 873,37	-7 195 975,79	
3. Nadwyżka środków obrotowych	-28,75	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)	2 219 387,62	1 853 544,84	

Główny Księgowy

Irena Kucińska

(główny księgowy)

2019.03.19

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Miejskiego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Giżycku

Piotr Szulc
(kierownik jednostki)

Przedszkole Miejskie nr 1 z Oddziałem
Integracyjnym w Giżycku
ul.Drzymały 9 11-500 Giżycko
510975920

BILANS
Jednostki budżetowej i
samorządowego zakładu
na dzień 31.12.2018

Gmina Miejska Giżycko

Numer identyfikacyjny REGON

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	58 647,40	346 464,53	A. Fundusze	-50 642,43	209 247,91
I. Wartości niematerialne i	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 631 030,37	2 138 906,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	58 647,40	346 464,53	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 681 668,69	-1 929 658,55
1. Środki trwałe	58 647,40	346 464,53	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 681 668,69	-1 929 658,55
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-4,11	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	56 432,67	344 867,88	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i	2 214,73	1 596,65	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	151 640,65	191 192,93
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	151 640,65	191 192,93
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i	3 686,11	3 072,47
IV. Długoterminowe aktywa	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 148,00	8 882,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 048,48	59 633,25
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu	64 182,05	69 995,42
3. Inne długoterminowe aktywa	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	42 350,82	53 976,31	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 621,81	4 290,02	8. Fundusze specjalne	38 576,01	49 609,79
1. Materiały	3 621,81	4 290,02	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 576,01	49 609,79
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	36 739,00	44 744,50			
1. Należności z tytułu dostaw i	96,00	60,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	36 643,00	44 684,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa	1 990,01	4 941,79			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 990,01	4 941,79			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	100 998,22	400 440,84	Suma pasywów	100 998,22	400 440,84

Główny Księgowy

2019.02.26

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Irena Kucińska

Dyrektor

Miejskiego Zespołu

Obsługi Szkolno-Przedszkolnej
w Giżycku

Piotr Szulc

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku ul.Drzymały 9 11-500 Giżycko tel.: 0874283397	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat URZĄD MIEJSKI Gmina Miejska Giżycko 2019.02.26	
51097592000000 Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	152 453,62	135 369,63	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	92 964,00	104 472,50	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	59 489,62	30 897,13	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 839 856,83	2 065 993,98	
I. Amortyzacja	15 015,69	12 182,87	
II. Zużycie materiałów i energii	193 797,58	266 661,68	
III. Usługi obce	18 566,88	84 337,67	
IV. Podatki i opłaty	4 460,58	6 058,62	
V. Wynagrodzenia	1 282 958,63	1 361 629,57	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	322 056,31	333 064,45	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 001,16	2 059,12	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 687 403,21	-1 930 624,35	
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 000,00	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	5 000,00	0,00	
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	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 682 403,21	-1 930 624,35	
G. Przychody finansowe	734,52	965,80	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	734,52	965,80	
III. Inne	0,00	0,00	
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	
I. Odsetki	0,00	0,00	
II. Inne	0,00	0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 681 668,69	-1 929 658,55	
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)	-1 681 668,69	-1 929 658,55	

Główny Księgowy

Irena Kucińska

(główny księgowy)

2019.02.26

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Miejskiego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkol.
w Giżycku

(kierownik jednostki)

2019-03-27

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
Przedszkole Miejskie nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku ul. Drzymały 9 11-500 Giżycko tel.: 0874283397		Gmina Miejska Giżycko	
-5,10976E+13 510 916 920 Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 579 205,85	1 631 030,37
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 715 840,26	2 221 424,79
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		1 694,54	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 714 145,72	1 921 424,79
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	300 000,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 664 015,74	1 713 548,70
2.1. Strata za rok ubiegły		1 603 813,69	1 681 668,69
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		60 196,31	31 875,90
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		5,74	4,11
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 631 030,37	2 138 906,46
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 681 642,80	-1 929 658,55
1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
2. Strata netto (-)		-1 681 668,69	-1 929 658,55
3. Nadwyżka środków obrotowych		-4,11	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		-50 642,43	209 247,91

Główny Księgowy

Irena Kucińska
(główny księgowy)

2019.02.26

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Miejskiego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli
w GiżyckuPiotr Szulc
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 4 w Giżycku ul.Jagiello 3 11-500 Giżycko tel.: 0874289838		BILANS Jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018		Adresat Gmina Miejska Giżycko	
51097594200000 Numer identyfikacyjny REGON				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	273 036,82	253 898,20	A. Fundusze	158 203,01	82 167,09
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 970 474,60	2 299 420,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe	273 036,82	253 898,20	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 812 263,90	-2 217 253,08
1. Środki trwałe	273 036,82	253 898,20	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 812 263,90	-2 217 253,08
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-7,69	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	272 136,91	253 898,20	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	899,91	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	216 304,53	280 197,19
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	216 304,53	280 197,19
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 290,50	11 407,64
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 311,00	9 361,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 192,71	86 326,33
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 503,36	73 761,92
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	101 470,72	108 466,08	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	8 146,26	8 724,78	8. Fundusze specjalne	93 006,96	99 340,30
1. Materiały	8 146,26	8 724,78	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	93 006,96	99 340,30
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	68 497,50	79 361,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	225,00	270,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	68 272,50	79 091,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 826,96	20 380,30			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 826,96	20 380,30			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	374 507,54	362 364,28	Suma pasywów	374 507,54	362 364,28

Główny Księgowy
.....
(główny księgowy)
Irena Kucińska

2019.03.19
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Miejskiego Zakładu
Obsługi i Opieki nad Szkołą
w Giżycku
(kierownik jednostki)
Piotr Szule

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 4 w Giżycku ul.Jagiello 3 11-500 Giżycko tel.: 0874289838	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat Gmina Miejska Giżycko	
51097594200000 Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	208 196,96	199 738,04	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	132 712,00	149 604,50	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	75 484,96	50 133,54	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 031 250,26	2 422 475,05	
I. Amortyzacja	21 138,57	19 138,62	
II. Zużycie materiałów i energii	275 238,66	318 894,27	
III. Usługi obce	127 123,92	240 098,66	
IV. Podatki i opłaty	6 553,88	5 409,15	
V. Wynagrodzenia	1 276 686,57	1 473 039,65	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	323 087,85	363 638,31	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 420,81	2 256,39	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 823 053,30	-2 222 737,01	
D. Pozostałe przychody operacyjne	10 023,00	4 494,50	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	10 023,00	4 494,50	
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	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 813 030,30	-2 218 242,51	
G. Przychody finansowe	766,40	989,46	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	766,40	989,46	
III. Inne	0,00	0,00	
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	
I. Odsetki	0,00	0,00	
II. Inne	0,00	0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 812 263,90	-2 217 253,05	
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,03	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 812 263,90	-2 217 253,08	

Główny Księgowy

Irena Kucińska

(główny księgowy)

2019.03.19

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Miejskiego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Giżycku

Piotr Szulc

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 4 w Giżycku ul. Jagiełły 3 11-500 Giżycko tel.: 0874289838	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat Gmina Miejska Giżycko 2019-03-19	
51097594200000 Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 735 648,36	1 970 474,60	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 854 873,54	2 192 446,28	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	2 871,34	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 852 002,20	2 192 446,28	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 620 047,30	1 863 500,71	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 543 900,87	1 812 263,90	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	76 136,97	51 229,12	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	9,46	7,69	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 970 474,60	2 299 420,17	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 812 271,59	-2 217 253,08	
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. Strata netto (-)	-1 812 263,90	-2 217 253,08	
3. Nadwyżka środków obrotowych	-7,69	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)	158 203,01	82 167,09	

Główny Księgowy

Irena Kucińska

(główny księgowy)

2019.03.19

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Miejskiego Zespołu
Usługi Szkół i Przedszkoli
w Giżycku

Piotr Szulc

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli ul.Al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko		BILANS Jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018		Adresat Gmina Miejska Giżycko 2019-03-27	
001011081 Numer identyfikacyjny REGON				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	9 000,00	19 000,00	A. Fundusze	-22 163,25	-25 149,62
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 972 724,71	1 030 900,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 000,00	19 000,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 994 887,96	-1 056 050,26
1. Środki trwałe	9 000,00	19 000,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 994 887,96	-1 056 050,26
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 000,00	9 000,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	10 000,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	270 750,28	285 100,30
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	270 750,28	285 100,30
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	284,60
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 196,00	4 488,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 122,29	20 431,18
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 051,65	35 355,34
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5,92	1,76
B. Aktywa obrotowe	239 587,03	240 950,68	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4,73	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	214 369,69	224 539,42
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	214 369,69	224 539,42
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	29 336,69	20 539,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	29 336,69	20 539,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	210 250,34	220 411,18			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	210 250,34	220 411,18			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	248 587,03	259 950,68	Suma pasywów	248 587,03	259 950,68

Główny Księgowy

2019.02.25

(główny księgowy)
Irena Kucińska

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Miejskiego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Giżycku
(kierownik jednostki)
Piotr Szulc

2019-03-27

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli ul. Al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat Gmina Miejska Giżycko
1011081 Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	666 694,47	532 007,12
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	666 694,47	532 007,12
B. Koszty działalności operacyjnej	2 663 025,88	1 589 668,33
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	99 514,46	117 496,33
III. Usługi obce	1 176 782,29	73 067,91
IV. Podatki i opłaty	300,00	448,68
V. Wynagrodzenia	718 385,26	781 852,94
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	365 366,94	364 552,43
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 549,27	2 668,90
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	300 127,66	249 581,14
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 996 331,41	-1 057 661,21
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 996 331,41	-1 057 661,21
G. Przychody finansowe	1 443,45	1 610,95
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 443,45	1 610,95
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 994 887,96	-1 056 050,26
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)	-1 994 887,96	-1 056 050,26

Główny Księgowy

Irena Kucińska

(główny księgowy)

2019.02.21

(rok, miesiąc, dzień)

Strona 1/1

Dyrektor
Miejskiego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Giżycku

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli ul.Al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat URZĄD MIEJSKI Gmina Miejska Giżycko 2019-03-27	
001011081 Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	966 687,93	1 972 724,71	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 897 378,05	2 469 216,05	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 677 895,23	2 121 086,05	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	24 000,00	348 130,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	195 482,82	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 891 341,27	3 411 040,12	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 004 779,60	1 994 887,96	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	652 078,85	542 415,26	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	24 000,00	535 606,90	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	210 482,82	338 130,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 972 724,71	1 030 900,64	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 994 887,96	-1 056 050,26	
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. Strata netto (-)	-1 994 887,96	-1 056 050,26	
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)	-22 163,25	-25 149,62	

Główny Księgowy

Irena Kucińska

(główny księgowy)

2019.02.25

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Miejskiego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Giżycku

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwa jednostki:
	Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
1.2	Siedziba jednostki
	Giżycko
1.3	Adres jednostki
	Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Obsługa administracyjna, organizacyjna i finansowa jednostek oświatowych Gminy Miejskiej Giżycko.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie obejmuje okres od 1.01.2018-31.12.2018
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	SP 1, SP 2, SP 3, SP 4, SP 7, PM 1, PM4 i MZOS i P
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki), w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1.Wycena aktywów i pasywów wynika z następujących przepisów: - ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.9tj. Dz. U. z 2018 r. Nr 935 z późniejszymi zmianami), - rozporządzenia Ministra Finansów z 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 roku poz.1911) zwanego dalej rozporządzeniem. 2.Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne (z wyjątkiem gruntów) o wartości powyżej 10.000,- zł umarzane są stopniowo według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. 3. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umorzone są środki trwałe o wartości początkowej określonej w przedziale 3.001,-zł do 9.999,- zł.: - zbiory biblioteczne, -środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno – wychowawczemu w placówkach oświatowych, -meble i dywany, -pozostałe środki trwałe, 4. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wymienione w pkt. 3 finansuje się ze środków na wydatki bieżące za wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane jest ze środków na inwestycje. 5.Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji. 6.Pozostałe środki trwałe o wartości od 1500 zł do 3000 zł ujmuje się tylko w pozakiągowej ewidencji ilościowej, spisując w koszty pod data zakupu. 7.Należności ujmuje się w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności 8.Odsetki od należności ujmuje się w dniu zapłaty lub na koniec kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału. 9.Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego; 10.Odpisy aktualizujące należności dokonywane są najpóźniej na koniec roku obrotowego; 11.Jednostka nie tworzy rezerw na zobowiązania ani nie ewidencjonuje biernych i czynnych

rozliczeń międzyokresowych kosztów.
12.Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
13.Koszty zakupu materiałów zalicza się w całości do kosztów okresu , w którym je poniesiono.

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 aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu przemieszczenia wewnętrznego oraz stan na końcowy, a dla majątku amortyzowanego -podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

1.1.1

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

1.1.1.1

Lp	Wyszczególnienia/grupa rodzajowa środków trwałych wg. KŚT	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			nabycie	Przebieg	Aktualizacja	Razem zwiększenia	zbycie	Likwidacja	Inne	Razem zmniejszenia	
I.	Wartości niematerialne i prawne	193579,71	3812,85	0	0	3812,85	0	16584,60	0	16584,60	180807,96
II	Środki trwałe z tego:	25220295,11	857502,64	0	0	857502,64	0	1035175,88	0	1035175,88	25042621,87
Grupa 0	Grunty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grupa I,II	Budynki i budowle	19706744,38	600000,-	0	0	6000000,-	0	458139,05	0	458139,05	19848605,33
Grupa III, VI	Urządzenia techniczne i maszyny	574476,37	76260,-	0	0	76260,-	0	47868,83	0	47868,83	602867,54
Grupa VII	Środki transportu	425278,60	0	0	0	0	0	7500,-	0	7500,-	417778,60
	Inne środki trwałe	4513795,76	181242,64	0	0	181242,64	0	521668,-	0	521668,-	4173370,40

1.1.1.2

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

1.1.1.2.1

Lp.	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
I. Wartości niematerialne i prawne	193579,71	0	3812,85	0	3812,85	16584,60	180807,96	0	0

	II Środki trwałe z tego:	16152694,32	0	640748,23	0	640748,23	619147,38	16174295,17	9067600,79	8868326,70
	Grupa 0 Grunty	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Grupa I Budynki i budowla	10876414,72	0	435625,28	0	435625,28	99441,00	11212599,00	88360329,66	8636006,33
	Grupa III,VI	491415,22	0	16265,25	0	16265,25	9738,83	497941,64	83061,15	104925,90
	Grupa VII	337561,78	0	21394,01	0	21394,01	5818,50	353137,29	87716,82	64641,31
	Inne	4447302,60	0	167463,69		167463,69	504149,05	4110617,24	66493,16	62753,16
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych , w tym dóbr kultury o ile jednostka dysponuje takimi informacjami									
	Brak danych									
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.									
	Brak danych									
1.4	Wartości gruntów użytkowanych wieczystie									
	Brak danych									
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu i innych umów, w tym z tytułu leasingu									
	Lp.	Grupa środków trwałych według KŚT	Stan na początku rok	Zmiany w trakcie roku		Zmniejszenia		Stan na koniec roku		
	1.	Brak danych	0	0		0		0		
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych									
	Brak danych									
1.7	Dane o odpisach aktualizujących wartości należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem należności finansowych j.s.t. (stan pożyczek zagrożonych)									
	LP.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku			
				Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie				
	1.	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0			
	2.	Należności krótkoterminowe z tego:	0	0	0	0	0			
	2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0			
	2.2	Należności od budżetów	0	0	0	0	0			
	2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0	0	0	0			
	2.4	Pozostałe należności	0	0	0	0	0			
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym									
	Brak danych									

1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umowa lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:				
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat				
	Brak danych				
b)	Powyżej 3 do 5 lat				
	Brak danych				
c)	Powyżej 5 lat				
	Brak danych				
1.1 0	Kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi(leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego				
	Brak danych				
1.1 1	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń				
	Brak danych				
1.1 2	łączną 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				
	Brak danych				
1.1 3	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				
	Brak danych				
1.1 4	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie				
	Brak danych				
1.1 5	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze				
	747 836,34				
1.1 6	Inne informacje				
	Brak danych				
2.					
2.1	wysokość odpisów wartości zapasów				
	Brak danych				
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				
	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem		w tym	
				odsetki	różnice kursowe
	Środki trwałe oddane do używania w roku obrotowym	348130,00		0	0
	Środki trwałe w budowie	0,00		0	0
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie				
	Brak danych				

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 plany dochodów budżetowych
	Brak danych
2.5	Inne informacje
	Brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.
	Brak danych

Główny Księgowy

.....Irena Kucińska.....

(główny księgowy)

2019.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Miejskiego Zespołu
Obsługi Szkół Przedszkoli
w Górze
(dyrektor jednostki)
Piotr Szulc

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31.12.2018r

Nazwa i symbol wg KST	Jedn. miary	Wartość księgowa mienia stan na 31.12.2017r	Wzrost wartości brutto środków trwałych (zakup, budowa, ulepszenie)	Zmniejszenie wartości środków trwałych			Stan na 31.12.2018r.
				Likwidacja	Sprzedaż	Inne niż wymienione /np. przekazanie/	
PRAWO WŁASNOŚCI							
Ogółem: gr. O-VIII	tys. zł	5208	197	533		4	4868
Grunty (gr. O):	ha						
	tys. zł						
	tys. zł						
Budynki i lokale (gr. I)	tys. zł						
Budowle i urz. techn. (gr. II)	tys. zł						
Maszyny i urz tech. (gr. III-VI)	tys. zł	1306	45	107		4	1240
Środki transportowe (gr.VII)	tys. zł	425		7			418
Narzędzia techniczne, wyposażenie (gr VIII)	tys. zł.	3477	152	419			3210
INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE I POSIADANIA							
Ogółem:	tys. zł	19697	600	458			19839
Grunty (gr.0), w tym:	ha						
	tys. zł						
	ha						
- ograniczone prawa rzeczowe	tys. zł						
- użytkowanie wieczyste gruntu	ha						
- posiadanie	tys. zł						
	ha						
Budynki i lokale (gr.I)	tys. zł	18394	600	411			18583
- ograniczone prawa rzeczowe	tys. zł	18394	600	411			18583
- posiadanie	tys. zł						
Budowle i urządzenia techniczne(gr.II)	tys. zł	1303		47			1256
- ograniczone prawa rzeczowe	tys. zł	1303		47			1256
- posiadanie	tys. zł						
Maszyny i urządzenia techniczne	tys. zł						

(gr. III – VI)								
- ograniczone prawa rzeczowe	tys. zł							
- posiadanie	tys. zł							
Środki transportowe (gr. VII)	tys. zł							
- ograniczone prawa rzeczowe	tys. zł							
- posiadanie	tys. zł							
Narzędzia techniczne, wyposażenie (gr. VIII)	tys. zł							
- ograniczone prawa rzeczowe	tys. zł							
- posiadanie	tys. zł							
Wierzytelności	tys. zł							
Udziały w spółkach	tys. zł							

Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jst.

Sporządził: Joanna Rybaczuk

GRP

Główny Księgowy

Irena Kucińska

[Signature]

Dyrektor
Miejskiego Zespołu
Obsługi Szkół (Przedszkoł)
w Gizycku

Piotr Szulc

[Signature]