

Jednostka: SP1

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 31.12.2019	Adresat Gmina Miejska Giżycko
Numer identyfikacyjny REGON 001008245		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	966 769,14	973 781,42	A. Fundusze	579 683,71	670 862,97
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	5 343 325,76	5 593 906,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	966 769,14	973 781,42	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 763 642,05	-4 923 043,19
1. Środki trwałe	966 769,14	973 781,42	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	107 592,45	2. Strata netto (-)	-4 763 642,05	-4 923 043,19
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	107 592,45	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	896 761,03	861 147,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 341,65	5 041,65	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	57 666,46	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	0	0	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	463 044,01	389 531,27
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
2.1. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	463 044,01	389 531,27
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 367,67	15 478,53
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	30 589	19 213
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	179 848,57	107 529,87
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	164 948,18	169 995,81
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	75 958,58	86 612,82	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	4 667,99	3 589,29	8. Fundusze specjalne	71 290,59	77 314,06
1. Materiały	4 667,99	3 589,29	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 290,59	77 314,06
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	62 449	78 637,47			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	0			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	62 449	78 637,47			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 841,59	4 386,06			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 841,59	4 386,06			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Suma aktywów	1 042 727,72	1 060 394,24	Suma pasywów	1 042 727,72	1 060 394,24

Główny Księgowy

2020.02.19

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Irena Łucińska

Dyrektor

Miejscowa Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Giżycku

Piotr Szałc

C

C

Jednostka: SP1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Gimnazjalna 1 11-500 Giżycko	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Gmina Miejska Giżycko
Numer identyfikacyjny REGON 001008245		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	104 216,42	94 689,64
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	103 337	93 694,85
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	879,42	994,79
B. Koszty działalności operacyjnej	4 916 704,68	5 049 012,02
I. Amortyzacja	60 263,58	44 324,67
II. Zużycie materiałów i energii	454 363,90	490 896,70
III. Usługi obce	147 806,75	184 235,26
IV. Podatki i opłaty	17 923,12	10 915,53
V. Wynagrodzenia	3 412 314,79	3 520 525,41
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	779 600,07	769 739,38
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 760,52	6 689,07
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	34 671,95	21 686
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 812 488,26	-4 954 322,38
D. Pozostałe przychody operacyjne	48 086,58	29 978,59
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	48 086,58	29 978,59
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 764 401,68	-4 924 343,79
G. Przychody finansowe	764,23	1 333,25
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	764,23	1 333,25
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 763 637,45	-4 923 010,54
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	4,60	32,65
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 763 642,05	-4 923 043,19

Główny Księgowy

Irena Kłocińska

Główny księgowy

2020.01.29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Miejskiego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Giżycku
Kierownik jednostki
Piotr Szulc

C

C

Jednostka: SP1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Szkoła Podstawowa Nr 1		Gmina Miejska Giżycko
ul. Gimnazjalna 1 11-500 Giżycko		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12.2019	
001008245		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 500 795,97	5 343 325,76
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 607 765,13	5 072 937,18
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	196,15
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 607 765,13	4 965 148,58
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	0	0
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0	107 592,45
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
1.10. Inne zwiększenia	0	0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 765 235,34	4 822 356,78
2.1. Strata za rok ubiegły	4 761 973,19	4 763 838,20
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 546,16	2 263,08
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	34,49	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0	0
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0	0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
2.9. Inne zmniejszenia	1 681,50	56 255,50
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 343 325,76	5 593 906,16
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 763 642,05	-4 923 043,19
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	4 763 642,05	-4 923 043,19
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	579 683,71	670 862,97

Główny Księgowy

Irena Kucińska

Główny księgowy

2020.02.19

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Miejskiego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Giżycku
Piotr Szulc

C

C

Jednostka: SP2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Warszawska 39 11-500 Giżycko tel. 798611767 Numer identyfikacyjny REGON 367389500	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Gmina Miejska Giżycko
---	---	----------------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 013 301,59	1 055 896,86	A. Fundusze	740 986,28	851 349,12
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	3 964 219,81	4 343 841,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 013 301,59	1 055 896,86	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 223 233,53	-3 492 492,31
1. Środki trwałe	1 013 301,59	1 055 896,86	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	70 931,39	2. Strata netto (-)	-3 223 233,53	-3 492 492,31
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	70 931,39	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 013 301,59	960 751,31	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	24 214,16	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	0	0	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	348 506,52	301 327,45
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	348 506,52	301 327,45
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 703,61	14 795,45
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 806	12 980
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	125 538,13	71 754,82
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	116 589,31	116 251,02
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	76 191,21	96 779,71	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	1 321,74	5 600,71	8. Fundusze specjalne	74 869,47	85 546,16
1. Materiały	1 321,74	5 600,71	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74 869,47	85 546,16
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	65 732,60	65 101,64			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	0			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	65 732,60	65 101,64			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 136,87	26 077,36			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 136,87	26 077,36			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Suma aktywów	1 089 492,80	1 152 676,57	Suma pasywów	1 089 492,80	1 152 676,57

Główny Księgowy

2020.02.19

Główny Księgowy

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Miejskiego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Giżycku

Piotr Saulc

C

C

Jednostka: SP2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Warszawska 39 11-500 Giżycko tel. 798611767 Numer identyfikacyjny REGON 367389500	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Gmina Mlejska Giżycko
---	---	----------------------------------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	76 123,77	83 844,18
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	74 991,50	83 237,70
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 132,27	606,48
B. Koszty działalności operacyjnej	3 327 574,23	3 584 370,37
I. Amortyzacja	52 550,28	52 836,12
II. Zużycie materiałów i energii	323 347,12	391 709,74
III. Usługi obce	59 743,79	204 952,16
IV. Podatki i opłaty	9 504,98	7 264,45
V. Wynagrodzenia	2 320 748,70	2 403 881,90
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	544 557,52	504 669,74
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 071,84	4 683,26
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	13 050	14 373
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 251 450,46	-3 500 526,19
D. Pozostałe przychody operacyjne	27 881,50	7 040
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	27 881,50	7 040
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 223 568,96	-3 493 486,19
G. Przychody finansowe	1 085,49	998,16
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	1 085,49	998,16
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	694,38	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	694,38	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 223 177,85	-3 492 488,03
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	55,68	4,28
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 223 233,53	-3 492 492,31

Główny Księgowy

Główny Księgowy

2020.01.29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Miejskiego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli

Kierownik jednostki

Piotr Szulc

.

C

C

Jednostka: SP2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Szkoła Podstawowa Nr 2		Gmina Miejska Giżycko
ul. Warszawska 39		
11-500 Giżycko		
tel. 798611767	sporządzone na dzień 31.12.2019	
Numer identyfikacyjny REGON		
367389500		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 098 609,23	3 964 219,81
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 106 712,96	3 630 681,21
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 106 712,96	3 535 249,82
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	0	24 500
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0	70 931,39
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
1.10. Inne zwiększenia	0	0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 241 102,38	3 251 059,59
2.1. Strata za rok ubiegły	3 238 954,03	3 223 233,53
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 139,07	1 532,39
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	9,28	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0	26 293,67
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0	0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
2.9. Inne zmniejszenia	0	0
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 964 219,81	4 343 841,43
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 223 233,53	-3 492 492,31
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-3 223 233,53	-3 492 492,31
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	740 986,28	851 349,12

Główny Księgowy

Irena A. Witek
Główny księgowy

2020.02.19

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Miejskiego Zespołu
Obsługi Szkół i PrzedszkoliPiotr Szulc
Kierownik jednostki

Piotr Szulc

C

C

Jednostka: SP3

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 31.12.2019	Adresat Gmina Miejska Giżycko
Numer Identyfikacyjny REGON 000720160		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 589 145,62	7 241 570,75	A. Fundusze	3 200 091,49	6 872 437,39
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	8 152 928,31	12 326 011,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 589 145,62	7 241 570,75	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 952 836,82	-5 453 573,73
1. Środki trwałe	3 589 145,62	7 241 570,75	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	158 827,90	2. Strata netto (-)	-4 952 836,82	-5 453 573,73
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	158 827,90	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 585 865,62	6 844 914,57	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	157 276	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	3 280	80 552,28	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	438 552,99	420 949,63
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
2.1. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	438 552,99	420 949,63
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 274,68	6 988,23
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	39 339	21 439
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	168 896,52	156 693,81
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	174 850,13	189 666,43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	49 498,86	51 816,27	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	2 306,20	907,58	8. Fundusze specjalne	47 192,66	46 162,16
1. Materiały	2 306,20	907,58	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 192,66	46 162,16
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	38 643	49 632,53			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	0			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	38 643	49 632,53			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 549,66	1 276,16			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 549,66	1 276,16			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Suma aktywów	3 638 644,48	7 293 387,02	Suma pasywów	3 638 644,48	7 293 387,02

Główny Księgowy

Główny księgowy

2020.02.19

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Miejscowego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Giżycku
Piotr Szulc

Jednostka: 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 sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Gmina Miejska Giżycko
Numer identyfikacyjny REGON 000720160		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	125 937,04	117 399,88
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	125 091,20	116 293,11
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	845,84	1 106,77
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	5 092 329,73	5 585 089,74
B. Koszty działalności operacyjnej	135 473,07	154 690,05
I. Amortyzacja	401 205,74	499 923,28
II. Zużycie materiałów i energii	182 717,08	225 826,72
III. Usługi obce	11 932,39	7 761,95
IV. Podatki i opłaty	3 476 010,15	3 781 497,18
V. Wynagrodzenia	858 200,48	885 802,55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 790,82	10 002,01
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0	0
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	21 000	19 586
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0
X. Pozostałe obciążenia	-4 966 392,69	-5 467 689,86
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	12 581,50	13 068
D. Pozostałe przychody operacyjne	0	0
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	12 581,50	13 068
III. Inne przychody operacyjne	0	0
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	-4 953 811,19	-5 454 621,86
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	979,30	1 130,63
G. Przychody finansowe	0	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach	979,30	1 130,63
II. Odsetki	0	0
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	-4 952 831,89	-5 453 491,23
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0	0
J. Podatek dochodowy	4,93	82,50
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-4 952 836,82	-5 453 573,73
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		

Główny Księgowy

Irena Majewska

2020.01.29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Miejskiego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Giżycku
Piotr Szulc

C

C

Jednostka: SP3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddz. Integracyjnymi		
ul. Wiejska 50	sporządzone na dzień 31.12.2019	Gmina Miejska Gizycko
11-500 Gizycko		
tel. 798619591		
Numer identyfikacyjny REGON		
000720160		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 041 849,12	8 152 928,31
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 710 754,60	9 298 059,72
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	1 435,30
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 710 754,60	5 489 509,24
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	0	168 510
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0	3 638 605,18
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
1.10. Inne zwiększenia	0	0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 599 675,41	5 124 976,91
2.1. Strata za rok ubiegły	4 539 205,08	4 954 272,12
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 761,53	2 194,79
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	10,75	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0	168 510
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0	0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
2.9. Inne zmniejszenia	58 698,05	0
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 152 928,31	12 326 011,12
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 952 836,82	-5 453 573,73
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-4 952 836,82	-5 453 573,73
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
Fundusz (II+,-III)	3 200 091,49	6 872 437,39

Główny Księgowy

Główny księgowy

2020.02.19

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Miejskiego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli
Kierownik jednostki
Piotr Szulc

C

C

Jednostka: SP4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. 3 maja 21 11-500 Giżycko tel. 0874283668 Numer identyfikacyjny REGON 000720177	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Gmina Miejska Giżycko
--	---	----------------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	226 338,11	3 710 026,09	A. Fundusze	-226 707,84	3 263 387,36
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	5 010 195,44	9 373 923,32
II. Rzeczowe aktywa trwałe	226 338,11	3 710 026,09	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 236 903,28	-6 110 535,96
1. Środki trwałe	226 338,11	3 710 026,09	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	108 692,78	2. Strata netto (-)	-5 236 903,28	-6 110 535,96
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	108 692,78	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	200 298,26	3 527 400,53	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	19 065	17 158,50	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	6 974,85	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	0	56 774,28	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	526 682,99	515 043,69
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	526 682,99	515 043,69
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 481,78	11 377,49
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	45 358	24 233
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	209 130,63	198 316,47
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	190 615,62	217 538,27
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	73 637,04	68 404,96	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	1 540,08	930,29	8. Fundusze specjalne	72 096,96	63 578,46
1. Materiały	1 540,08	930,29	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	72 096,96	63 578,46
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	65 452	52 898,21			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 400	0			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	59 052	52 898,21			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 644,96	14 576,46			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 644,96	14 576,46			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Suma aktywów	299 975,15	3 778 431,05	Suma pasywów	299 975,15	3 778 431,05

Główny Księgowy

2020.02.19

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Irena Kucińska

Dyrektor
Miejskiego Zespołu
Szkoły i Przedszkoli
w Giżycku
Piotr Szulc

C

C

Jednostka: SP4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. 3 maja 21 11-500 Giżycko tel. 0874283658	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Gmina Miejska Giżycko
Numer identyfikacyjny REGON 000720177		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	95 971,71	94 726,71
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	93 468,50	93 430
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 503,21	1 296,71
B. Koszty działalności operacyjnej	5 370 457,02	6 227 401,64
I. Amortyzacja	35 035,36	49 517,89
II. Zużycie materiałów i energii	390 472,85	468 132,27
III. Usługi obce	239 236,40	270 343,37
IV. Podatki i opłaty	14 017,55	8 270,50
V. Wynagrodzenia	3 750 397,57	4 416 798,31
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	908 879,85	976 039,82
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 334,05	6 279,48
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	26 083,39	32 020
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 274 485,31	-6 132 674,93
D. Pozostałe przychody operacyjne	36 716,50	20 932
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	36 716,50	20 932
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 237 768,81	-6 111 742,93
G. Przychody finansowe	912,70	1 239,51
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	912,70	1 239,51
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 236 856,11	-6 110 503,42
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	47,17	32,54
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 236 903,28	-6 110 535,96

Główny Księgowy

Irena Główny księgowy

2020.01.29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Miejskiego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Giżycku
Kierownik jednostki
Piotr Szulc

C

C

Jednostka: SP4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Szkoła Podstawowa Nr 4		Gmina Miejska Giżycko
ul. 3 maja 21 11-500 Giżycko tel. 0874283668		
Numer identyfikacyjny REGON 000720177		
	sporządzone na dzień 31.12.2019	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)	4 682 648,05	5 010 195,44
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 066 803,44	9 609 760,31
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	874,37	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 046 864,07	6 069 929,59
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	0	0
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	19 065	3 539 830,72
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
1.10. Inne zwiększenia	0	0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 739 256,05	5 246 032,43
2.1. Strata za rok ubiegły	4 735 838,48	5 236 903,28
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 374,31	2 504,30
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	43,26	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0	0
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0	0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
2.9. Inne zmniejszenia	0	6 624,85
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 010 195,44	9 373 923,32
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 236 903,28	-6 110 535,96
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-5 236 903,28	-6 110 535,96
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	-226 707,84	3 263 387,36

Główny Księgowy

Irena Kosińska
Główny księgowy

2020.02.06

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Miejskiego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Giżycku
Piotr Szulc
Kierownik jednostki

C

C

Jednostka: SP7

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans	Adresat
Szkoła Podstawowa Nr 7	jednostki budżetowej	Gmina Miejska Giżycko
ul. Wodociągowa 8	i samorządowego zakładu	
11-500 Giżycko	budżetowego	
tel. 0874289060	sporządzony	
Numer identyfikacyjny REGON	na dzień 31.12.2019	
001245382		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 453 409,51	2 399 948,69	A. Fundusze	1 853 544,84	1 830 603,52
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	9 049 520,63	9 671 329,77
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 453 409,51	2 399 948,69	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 195 975,79	-7 840 726,25
1. Środki trwałe	2 453 409,51	2 399 948,69	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	120 826,44	2. Strata netto (-)	-7 195 975,79	-7 840 726,25
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	120 826,44	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 332 013,75	2 180 000,25	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	71 922,60	62 568,84	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	49 473,16	36 553,16	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	802 067,35	744 939,66
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
3. Wyczerpane środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	802 067,35	744 939,66
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 783,69	32 636,79
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	60 559,07	32 380,74
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	278 937,14	239 301,72
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	243 653,47	282 586,76
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	202 202,68	175 594,49	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	7 139,93	6 617,94	8. Fundusze specjalne	193 133,98	158 033,65
1. Materiały	7 139,93	6 617,94	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	193 133,98	158 033,65
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	127 665,17	128 991,70			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 928,77	4 861,61			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	125 736,40	124 130,09			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	67 397,58	39 984,85			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	67 397,58	39 984,85			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Suma aktywów	2 655 612,19	2 575 543,18	Suma pasywów	2 655 612,19	2 575 543,18

Główny Księgowy

2020.02.21

Główny księgowy

Irena Kucińska

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Miejski Zespół
Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Giżycku

Piotr Szulc



Jednostka: SP7

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat
Szkoła Podstawowa Nr 7		Gmina Miejska Giżycko
ul. Wodociągowa 8		
11-500 Giżycko		
tel. 0874289060		
Numer identyfikacyjny REGON		
001245382		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	184 263,07	217 276,19
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	182 147,42	215 206,62
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 115,65	2 069,57
B. Koszty działalności operacyjnej	7 410 063,80	8 079 376,91
I. Amortyzacja	172 380,76	174 287,26
II. Zużycie materiałów i energii	619 396,16	753 422,91
III. Usługi obce	402 270,97	263 843,79
IV. Podatki i opłaty	20 737,09	9 899,37
V. Wynagrodzenia	4 984 467,87	5 578 630,91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 159 180,79	1 246 068,56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 330,16	8 146,11
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	42 300	45 078
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-7 225 800,73	-7 862 100,72
D. Pozostałe przychody operacyjne	28 816,40	20 211
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	28 816,40	20 211
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-7 196 984,33	-7 841 889,72
G. Przychody finansowe	1 024,67	1 213,81
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	1 024,67	1 213,81
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 195 959,66	-7 840 675,91
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	16,13	50,34
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-7 195 975,79	-7 840 726,25

Główny Księgowy

Irena Mucińska

Główny księgowy

2020.02.21

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Miejskiego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Giżycku
Kierownik jednostki
Piotr Szulc



Jednostka: SP7

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Szkoła Podstawowa Nr 7		Gmina Miejska Giżycko
ul. Wodociągowa 8		
11-500 Giżycko		
tel. 0874289060	sporządzone na dzień 31.12.2019	
Numer identyfikacyjny REGON		
001245382		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 456 289,74	9 049 520,63
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 835 672,63	7 822 311,48
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	2 591,71	1 492,88
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 814 015,92	7 699 992,16
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	0	0
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	19 065	120 826,44
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
1.10. Inne zwiększenia	0	0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 242 441,74	7 200 502,34
2.1. Strata za rok ubiegły	6 239 465,08	7 197 468,67
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 947,91	3 033,67
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	28,75	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0	0
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0	0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
2.9. Inne zmniejszenia	0	0
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 049 520,63	9 671 329,77
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 195 975,79	-7 840 726,25
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-7 195 975,79	-7 840 726,25
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	1 853 544,84	1 830 603,52

Główny Księgowy

Irena Kucińska

Główny księgowy

2020.02.21

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Miejskiego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Giżycku
Kierownik jednostki
Piotr Szulc



Jednostka: PM1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku ul. Drzymały 9 11-500 Giżycko tel. 0874283397	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Gmina Miejska Giżycko
Numer identyfikacyjny REGON 510975920		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	346 464,53	1 105 030,51	A. Fundusze	209 247,91	969 706,60
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	2 138 906,46	3 232 943,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	346 464,53	1 105 030,51	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 929 658,55	-2 263 236,48
1. Środki trwałe	346 464,53	1 105 030,51	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	37 311,25	2. Strata netto (-)	-1 929 658,55	-2 263 236,48
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	37 311,25	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	344 867,88	1 066 740,69	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 596,65	978,57	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	0	0	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	191 192,93	185 219,28
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
2.1. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	191 192,93	185 219,28
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 072,47	2 928,37
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 882	9 292
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 633,25	46 677,58
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 995,42	82 112,43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	53 976,31	49 895,37	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	4 290,02	2 674	8. Fundusze specjalne	49 609,79	44 208,90
1. Materiały	4 290,02	2 674	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 609,79	44 208,90
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	44 744,50	38 192,47			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	60	234			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	44 684,50	37 958,47			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 941,79	9 028,90			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 941,79	9 028,90			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Suma aktywów	400 440,84	1 154 925,88	Suma pasywów	400 440,84	1 154 925,88

Główny Księgowy

2020.02.19

Główny księgowy

Irena Kucińska

rok, miesiąc, dzień

Miejskiego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Giżycku
Kierownik jednostki
Piotr Szulc

C

C

Jednostka: PM1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat
Przedszkole Miejskie nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku		Gmina Miejska Giżycko
ul. Drzymały 9		
11-500 Giżycko		
tel. 0874283397		
Numer identyfikacyjny REGON		
510975920		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	135 369,63	132 567,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	104 472,50	108 871
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	30 897,13	23 696,50
B. Koszty działalności operacyjnej	2 065 993,98	2 396 521,91
I. Amortyzacja	12 182,87	22 895,46
II. Zużycie materiałów i energii	266 661,68	245 292,69
III. Usługi obce	84 337,67	154 162,78
IV. Podatki i opłaty	6 058,62	4 865,42
V. Wynagrodzenia	1 361 629,57	1 588 336,09
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	333 064,45	378 816,55
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 059,12	2 152,92
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 930 624,35	-2 263 954,41
D. Pozostałe przychody operacyjne	0	0
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	0	0
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	60,50
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	60,50
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 930 624,35	-2 264 014,91
G. Przychody finansowe	965,80	781,18
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	965,80	781,18
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 929 658,55	-2 263 233,73
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	2,75
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 929 658,55	-2 263 236,48

Główny Księgowy

Irena Kucińska

Główny księgowy

2020.01.29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Miejskiego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Giżycku
Piotr Szulc

Jednostka: PM1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku ul. Drzymały 9 11-500 Giżycko tel. 0874283397	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat Gmina Miejska Giżycko
Numer identyfikacyjny REGON 510975920		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 631 030,37	2 138 906,46
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 221 424,79	3 047 868,76
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 921 424,79	2 266 407,32
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	0	0
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	300 000	781 461,44
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
1.10. Inne zwiększenia	0	0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 713 548,70	1 953 832,14
2.1. Strata za rok ubiegły	1 681 668,69	1 929 658,55
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	31 875,90	24 173,59
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	4,11	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0	0
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0	0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
2.9. Inne zmniejszenia	0	0
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 138 906,46	3 232 943,08
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 929 658,55	-2 263 236,48
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-1 929 658,55	-2 263 236,48
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
Fundusz (II+,-III)	209 247,91	969 706,60

Główny Księgowy

Irena Kucińska

Główny księgowy

2020.02.05

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Miejskiego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Giżycku
Kierownik jednostki
Piotr Szulc



Jednostka: PM4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 4 w Giżycku ul. Jagielly 3 11-500 Giżycko tel. 798619591	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Gmina Miejska Giżycko
Numer identyfikacyjny REGON 510975942		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	253 898,20	1 434 823,89	A. Fundusze	82 167,09	1 285 607,98
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	2 299 420,17	3 667 621,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	253 898,20	1 434 823,89	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 217 253,08	-2 382 013,14
1. Środki trwałe	253 898,20	1 434 823,89	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	61 448,53	2. Strata netto (-)	-2 217 253,08	-2 382 013,14
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	61 448,53	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	253 898,20	1 373 375,36	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	0	0	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	280 197,19	262 969,94
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	280 197,19	262 969,94
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 407,64	13 073,86
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 361	9 713
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	86 326,33	50 105,83
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 761,92	87 919,75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	108 466,08	113 754,03	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	8 724,78	9 433,36	8. Fundusze specjalne	99 340,30	102 157,50
1. Materiały	8 724,78	9 433,36	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	99 340,30	102 157,50
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	79 361	79 433,17			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	270	105			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	79 091	79 328,17			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 380,30	24 887,50			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 380,30	24 887,50			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Suma aktywów	362 364,28	1 548 577,92	Suma pasywów	362 364,28	1 548 577,92

Główny Księgowy

2020.02.19

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Miejscowego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Giżycku
Piotr Szulc

C

C

Jednostka: PM4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 4 w Giżycku ul. Jagiełły 3 11-500 Giżycko tel. 798619591	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Gmina Miejska Giżycko
Numer identyfikacyjny REGON 510975942		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	199 738,04	197 269,76
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	149 604,50	163 167
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	50 133,54	34 102,76
B. Koszty działalności operacyjnej	2 422 475,05	2 584 464,59
I. Amortyzacja	19 138,62	23 136,13
II. Zużycie materiałów i energii	318 894,27	348 840,93
III. Usługi obce	240 098,66	152 860,45
IV. Podatki i opłaty	5 409,15	6 811
V. Wynagrodzenia	1 473 039,65	1 647 798,26
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	363 638,31	402 918,82
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 256,39	2 099
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 222 737,01	-2 387 194,83
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 494,50	4 215,40
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	4 494,50	4 215,40
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	80
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	80
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 218 242,51	-2 383 059,43
G. Przychody finansowe	989,46	1 052,39
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	989,46	1 052,39
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 217 253,05	-2 382 007,04
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,03	6,10
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 217 253,08	-2 382 013,14

Główny Księgowy
Główny Księgowy
Irena Mucińska
Główny księgowy

2020.01.29
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Miejskiego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Giżycku
Piotr Szulc



Jednostka: PM4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Przedszkole Miejskie Nr 4 w Giżycku		Gmina Miejska Giżycko
ul. Jagiełły 3 11-500 Giżycko tel. 798619591		
Numer identyfikacyjny REGON 510975942		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 970 474,60	2 299 420,17
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 192 446,28	3 620 519,74
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 192 446,28	2 416 457,92
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	0	0
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0	1 204 061,82
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
1.10. Inne zwiększenia	0	0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 863 500,71	2 252 318,79
2.1. Strata za rok ubiegły	1 812 263,90	2 217 253,08
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	51 229,12	35 065,71
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	7,69	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0	0
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0	0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
2.9. Inne zmniejszenia	0	0
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 299 420,17	3 667 621,12
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 217 253,08	-2 382 013,14
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	2 217 253,08	-2 382 013,14
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	82 167,09	1 285 607,98

Główny Księgowy

Irena Kucińska

Główny księgowy

2020.02.05

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Miejskiego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Giżycku
Piotr Szulc



Jednostka: MZOSiP

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 31.12.2019	Adresat Gmina Miejska Giżycko
Numer identyfikacyjny REGON 001011081		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	19 000	7 000	A. Fundusze	-25 149,62	31 376,84
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	1 030 900,64	1 449 271,23
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19 000	7 000	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 056 050,26	-1 417 894,39
1. Środki trwałe	19 000	7 000	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	-1 056 050,26	-1 417 894,39
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 000	0	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	10 000	7 000	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	285 100,30	217 952,31
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	285 100,30	217 952,31
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	284,60	297,90
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 488	4 397
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 431,18	22 167,12
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 355,34	38 867,04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1,76	19 957,36
B. Aktywa obrotowe	240 950,68	242 329,15	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	224 539,42	132 265,89
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	224 539,42	132 265,89
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	20 539,50	94 530,90			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	0			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	20 539,50	94 530,90			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	220 411,18	147 798,25			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	220 411,18	147 798,25			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Suma aktywów	259 950,68	249 329,15	Suma pasywów	259 950,68	249 329,15

Główny Księgowy

2020.02.19

Główny księgowy

Irena Kucińska

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Dyrektor
Miejskiego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Giżycku
Piotr Szula

C

C

Jednostka: MZOSiP

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli ul. Al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Gmina Miejska Giżycko
Numer identyfikacyjny REGON 001011081		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	532 007,12	741 004,02
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	532 007,12	741 004,02
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 589 668,33	2 159 870,98
B. Koszty działalności operacyjnej	0	3 337,52
I. Amortyzacja	117 496,33	48 790,95
II. Zużycie materiałów i energii	73 067,91	743 573,92
III. Usługi obce	448,68	603,68
IV. Podatki i opłaty	781 852,94	778 803,07
V. Wynagrodzenia	364 552,43	388 036
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 668,90	2 135,95
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0	0
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	249 581,14	194 589,89
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0
X. Pozostałe obciążenia	-1 057 661,21	-1 418 866,96
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	0	0
D. Pozostałe przychody operacyjne	0	0
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	0	0
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	-1 057 661,21	-1 418 866,96
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 610,95	972,57
G. Przychody finansowe	0	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach	1 610,95	972,57
Odsetki	0	0
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	-1 056 050,26	-1 417 894,39
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0	0
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-1 056 050,26	-1 417 894,39
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 056 050,26	-1 417 894,39

Główny Księgowy

Irena Jucińska
Główny księgowy

2020.01.29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Miejskiego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Giżycku
Kierownik jednostki
Piotr Szulc

Jednostka: MZOSiP

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Gmina Miejska Giżycko
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli		
ul. Al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12.2019	
001011081		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 972 724,71	1 030 900,64
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 469 216,05	2 159 863,52
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 121 086,05	2 151 363,52
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	348 130	0
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0	8 500
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
1.10. Inne zwiększenia	0	0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 411 040,12	1 741 492,93
2.1. Strata za rok ubiegły	1 994 887,96	1 056 050,26
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	542 415,26	668 280,19
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	535 606,90	0
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0	0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
2.9. Inne zmniejszenia	338 130	17 162,48
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 030 900,64	1 449 271,23
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 056 050,26	-1 417 894,39
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-1 056 050,26	-1 417 894,39
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	-25 149,62	31 376,84

Główny Księgowy

Irena Kucińska

Główny księgowy

2020.02.05

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Miejskiego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Giżycku
Kierownik jednostki
Piotr Szulc

C

C

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 .01.2019-31.12.2019
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 Według załącznika nr 1 do informacji dodatkowej.																																																				
1.1.2.	Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych Według załącznika nr 2 do informacji dodatkowej.																																																				
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 Brak danych																																																				
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)																																																				
	<table><tr><th rowspan="2">LP.</th><th rowspan="2">Grupa należności</th><th rowspan="2">Stan na początek roku</th><th colspan="3">Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego</th><th rowspan="2">Stan na koniec roku</th></tr><tr><th>Zwiększenia</th><th>Wykorzystanie</th><th>Rozwiązanie</th></tr><tr><td>1.</td><td>Należności długoterminowe</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2.</td><td>Należności krótkoterminowe z tego:</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2.1</td><td>Należności z tytułu dostaw i usług</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2.2</td><td>Należności od budżetów</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2.3</td><td>Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2.4</td><td>Pozostałe należności</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	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
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			
1.10	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			
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń			
	Brak danych			
1.12	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			
1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie			
	Brak danych			
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie			
	Brak danych			
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
	1.387.447,78 zł			
1.16	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	193.010,00		0
	Środki trwałe w budowie	0,00		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 planu 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)

2019-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Miejskiego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Głogoku
.....
Piotr Szulc
(dyrektor jednostki)

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (wartość brutto)

Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej

Lp	Wyszczególnienie rodzajowa grup środków trwałych wg. KŚT	Stan na początek roku 01.01.2019	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku 31.12.2019	
			z zakupu bezpośredniego	otrzymane nieodpłatnie	inne zwiększeni a	Razem zwiększenia	sprzedaż	likwidacja	nieodpłatnie przekazane	inne zmniejszeni a		Razem zmniejszenia
I.	Wartości niematerialne i prawne	180 807,96	35 617,43	0,00	0,00	35 617,43	0,00	9 390,04	0,00		9 390,04	207 035,35
II	Środki trwałe z tego:	25 042 621,87	193 010,00	10 064 893,96	0,00	10 257 903,96	0,00	397 501,27	320 878,60	7 500,00	725 879,87	34 574 645,96
Grupa 0	Grunty	0,00	0,00	665 630,74	0,00	665 630,74	0,00	0,00	0,00		0,00	665 630,74
Grupa I-II	Budynki i budowle	19 848 605,33	0,00	8 778 784,81	0,00	8 778 784,81	0,00		9 000,00		9 000,00	28 618 390,14
Grupa III-VI	Urządzenia techniczne i maszyny	602 867,54	24 500,00	23 367,88	0,00	47 867,88	0,00	26 413,55	0,00		26 413,55	624 321,87
Grupa VII	Środki transportu	417 778,60	168 510,00	0,00	0,00	168 510,00	0,00	0,00	301 878,60		301 878,60	284 410,00
Grupa VIII	Inne środki trwałe	4 173 370,40		597 110,53	0,00	597 110,53	0,00	371 087,72	10 000,00	7 500,00	388 587,72	4 381 893,21

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (Umorzenia)

Załącznik nr 2 do informacji dodatkowej

	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenia 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	180 807,96	0,00	35 617,43	0,00	35 617,43	9 390,04	207 035,35	0,00	0,00
II Środki trwałe z tego:	16 174 295,17	0,00	1 118 109,62	0,00	1 118 109,62	645 837,12	16 646 567,68	8 868 326,70	17 928 078,21
Grupa 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 630,74
Grupa I - II	11 212 599,00	0,00	591 798,63	0,00	591 798,63	337,52	11 804 060,11	8 636 006,33	16 814 330,03
Grupa III-VI	497 941,64	0,00	42 832,06	0,00	42 832,06	26 413,55	514 360,15	104 925,90	109 961,72
Grupa VII	353 137,29	0,00	12 994,96	0,00	12 994,96	238 998,33	127 133,93	64 641,31	157 276,00
Grupa VIII	4 110 617,24	0,00	470 483,97	0,00	470 483,97	380 087,72	4 201 013,49	62 753,16	180 879,72
RAZEM:	16 355 103,13	0,00	1 153 727,05	0,00	1 153 727,05	655 227,16	16 853 603,03	8 868 326,70	17 928 078,21

C

C