

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Złoczew ul. Burzmińska 1/6, tel. 43 820 23 30 NIP 627-110-80-21, Regon 000264696	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Burmistrz Miasta Złoczew Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 730934588		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	2 820 775,92	2 684 546,01	A. - Fundusz	2 489 864,66	2 342 922,22
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	8 419 129,54	8 172 082,85
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	2 820 775,92	2 684 546,01	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-5 929 264,88	-5 829 160,63
1. - Środki trwałe	2 820 775,92	2 684 546,01	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-5 929 264,88	-5 829 160,63
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	2 716 077,50	2 607 233,33	III. - Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	104 698,42	77 312,68	IV. - Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	V. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	331 915,06	342 189,04
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	331 915,06	342 189,04
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
1. - Wzrost wartości i udziały	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	24 645,00	25 610,00
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	113 101,08	116 403,56
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	194 168,98	200 175,48
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	44 163,80	71 262,94	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...	0,00	0,00
I. - Zapasy	907,10	367,25	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
1. - Materiały	907,10	367,25	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. - Fundusze specjalne	43 160,00	70 697,69
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 160,00	70 697,69
4. - Towary	0,00	0,00	2. - Inne fundusze	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	43 256,70	63 320,00	E. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	I. - Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00	II. - Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	43 256,70	63 320,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	7 575,69			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	7 575,69			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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	2 864 939,72	2 755 808,95	Suma pasywów	2 864 939,72	2 755 808,95

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	47 007,06
2. Umorzenie środków trwałych	2 204 317,46
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 527 023,90
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7. Odpisy aktualizujące należności	0,00
8.	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Staszek

Główny księgowy

2019.03.09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Aneta Szczepaniak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA im. Mikołaja Kopernika w Złoczewie ul. Burzeńska 4/6, tel. 43 820 23 30 NIP 627-110-60-21, REGON 141264695 Numer identyfikacyjny REGON 730934588	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Burmistrz Miasta Złoczew wysłać bez pisma przewodniego
---	--	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	58 305,49	64 765,56
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	58 305,49	64 765,56
B. Koszty działalności operacyjnej	5 987 570,37	5 893 926,19
I. Amortyzacja	133 712,31	200 164,60
II. Zużycie materiałów i energii	475 178,29	357 781,33
III. Usługi obce	348 515,16	207 230,19
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	4 135 602,59	4 114 068,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	881 952,26	926 303,86
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 609,76	88 377,96
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)	-5 929 264,88	-5 829 160,63
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)	-5 929 264,88	-5 829 160,63
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
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
K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 929 264,88	-5 829 160,63
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-5929 264,88	-5 829 160,63

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

2.

3.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agata Staszek

(główny księgowy)

2019.03.09

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Anna Szczepaniak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA im. Mikołaja Kopernika w Złoczewie ul. Burzeńska 4/6, tel. 43 620 23 30 NIP 627-110-80-21, Regon 000281696	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Burmistrz Miasta Złoczew
Numer identyfikacyjny REGON 730934588		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 450 580,56	8 419 129,54
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 896 544,90	5 746 983,75
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 876 644,91	5 746 983,75
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	19 899,99	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	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)	5 927 995,92	5 994 030,44
2.1. Strata za rok ubiegły	5 849 790,44	5 929 264,88
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	58 305,49	64 765,56
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	19 899,99	0,00
2.5. Aktualizacja wyceny 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)	8 419 129,54	8 172 082,85
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 929 264,88	-5 829 160,63
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-5 929 264,88	-5 829 160,63
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V. Fundusz (II+,-III-IV)	2 489 864,66	2 342 922,22

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

-
-
-
-
-

GŁÓWNY KSIĘGOWY  mgr Agnieszka Staszek (główny księgowy)	2019.03.09 (rok, miesiąc, dzień)	DYREKTOR  mgr Anna Szczepaniak (kierownik jednostki)
--	-------------------------------------	--