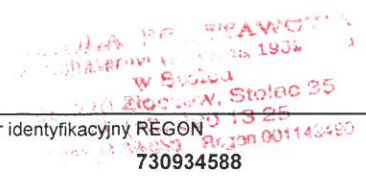


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Burmistrz Miasta Złoczew
		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe		651 390,72	619 355,07	A. - Fundusz		605 698,29	550 100,74
I. - Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki		1 756 390,99	1 812 535,43
II. - Rzeczowe aktywa trwałe		651 390,72	619 355,07	II. - Wynik finansowy netto (+,-)		-1 150 692,70	-1 262 434,69
1. - Środki trwałe		651 390,72	619 355,07	1. - Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. - Grunty		0,00	0,00	2. - Strata netto (-)		-1 150 692,70	-1 262 434,69
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...		643 179,50	611 818,85	III. - Nadwyżka środków obrotowych (-)		0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny		8 211,22	7 536,22	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		73 182,43	77 340,33
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		73 182,43	77 340,33
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00
1. - Akcje i udziały		0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów		10 370,00	6 120,00
2. - Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...		22 986,75	26 093,78
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		39 825,68	45 126,55
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe		29 379,66	9 943,49	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...		0,00	0,00
I. - Zapasy		26 900,00	7 695,00	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00
1. - Materiały		26 900,00	7 695,00	III. - Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
2. - Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	D. - Fundusze specjalne		1 889,66	1 857,49
3. - Produkty gotowe		0,00	0,00	1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1 889,66	1 857,49
4. - Towary		0,00	0,00	2. - Inne fundusze		0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe		1 344,00	1 344,00	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		1 344,00	1 344,00				
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00				
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 135,66	904,49				
1. - Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych		1 135,66	904,49				
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		680 770,38	629 298,56	Suma pasywów		680 770,38	629 298,56

A. Objaśnienie - 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	7 108,39
2. Umorzenie środków trwałych	667 719,31
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	287 363,17
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

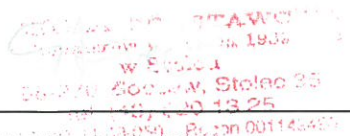
mgr Agnieszka Siosek
Główny księgowy

2019.03.09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

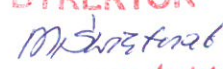
Kierownik jednostki
Krzysztof Świętcezek

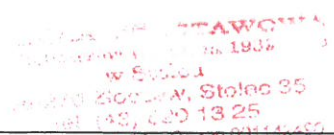
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Numer identyfikacyjny REGON 730934588	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Burmistrz Miasta Złoczew wysłać bez pisma przewodniego
--	--	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 628 884,74	1 756 390,99
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 131 977,95	1 206 837,14
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 131 977,95	1 206 837,14
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)	1 004,471,70	1 150 692,70
2.1. Strata za rok ubiegły	1 004 471,70	1 150 692,70
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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)	1 756 390,99	1 812 535,43
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 150 692,70	-1 262 434,69
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 150 692,70	-1 262 434,69
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V. Fundusz (II+,-III-IV)	605 698,29	550 100,74

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  mgr Agata Staszek (główny księgowy)	2019.03.09 (rok, miesiąc, dzień)	DYREKTOR  Katarzyna Świętaczek (kierownik jednostki)
--	-------------------------------------	--

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony 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
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 150 692,70	1 262 434,69
I. Amortyzacja	32 099,38	35 083,31
II. Zużycie materiałów i energii	81 350,56	82 868,01
III. Usługi obce	18 951,96	19 195,98
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	809 758,78	901 411,77
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	205 363,37	182 496,50
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 168,65	41 379,12
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)	-1 150 692,70	-1 262 434,69
D. Pozostałe przychody operacyjne		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)	-1 150 692,70	-1 262 434,69
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)	-1 150 692,70	-1 262 434,69
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)	-1 150 692,70	-1 262 434,69

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 Agnieszka Słuszek

(główny księgowy)

2019.03.09

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

M. Świętoch

Magorzata Świętoch

(kierownik jednostki)