

Nazwa i adres jednostki Gminny Zespół Oświaty w Aleksandrowie		BILANS jednostki budżetowej zakładu budżetowego		Adresat Urząd Gminy w Aleksandrowie	
Numer identyfikacyjny REGON				Wysłać bez pisma przewodniego	
590410258		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.			
AKTYWA	Stan na początek	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-24 615,16	-37 753,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	923 563,06	751 327,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-948 178,22	-789 081,42
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-948 178,22	-789 081,42
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 742,99	37 893,68
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	24 742,99	37 893,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 933,66	9 890,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 528,60	4 626,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 152,90	23 237,30
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

B Aktywa obrotowe	127,83	140,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	127,83	140,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	127,83	140,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	127,83	140,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	127,83	140,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>127,83</b>	<b>140,00</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>127,83</b>	<b>140,00</b>

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Kat*  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

*[Signature]*  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Zespół Oświaty w Aleksandrowie</b>	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat <b>Urząd Gminy w Aleksandrowie</b>	
Numer identyfikacyjny <b>590410258</b>	sporządzony na dzień <b>31.12.2018</b>	wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		0,00	1 200,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	1 200,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		948 178,22	790 281,42
B.I. Amortyzacja		290,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii		145 891,50	62 226,30
B.III. Usługi obce		179 008,83	158 650,49
B.IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia		306 862,14	347 760,11
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		126 848,92	116 284,98
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		7 138,43	12 330,26
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		182 138,40	91 127,00
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00	1 902,28
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-948 178,22	-789 081,42
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00
E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
E.II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		-948 178,22	-789 081,42
<b>G. Przychody finansowe</b>		0,00	0,00
G.I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II. Odsetki		0,00	0,00
G.III. Inne		0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		0,00	0,00
H.I. Odsetki		0,00	0,00
H.II. Inne		0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		-948 178,22	-789 081,42
<b>J. Podatek dochodowy</b>		0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		-948 178,22	-789 081,42

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy  
Małwina Piątek

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
Gminnego Zespołu Oświaty  
Kierownik jednostki

Jerzy Matruszko

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Zespół Oświaty w Aleksandrowie</b> Numer identyfikacyjny REGON <b>590780558</b>	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień <b>31.12.2018 r.</b>	Adresat <b>Urząd Gminy w Aleksandrowie</b>	
		Stan na koniec roku	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		678 443,71	923 563,06
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		941 993,02	777 142,90
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		941 993,02	777 142,90
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		696 873,67	949 378,22
I.2.1. Strata za rok ubiegły		696 873,67	949 378,22
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		923 563,06	751 327,74
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		-948 178,22	-789 081,42
III.1. zysk netto (+)		0,00	0,00
III.2. strata netto (-)		-948 178,22	-789 081,42
III.3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>		-24 615,16	-37 753,68

p.o. **GLÓWNY KSIĘGOWY**  
główny księgowy  
**Malwina Piątek**

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki  
Gminnego Zespołu Oświaty  
w Aleksandrowie  
**Jerzy Piętruska**