

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Oświatowy w Mordach</b> Mordy ul Kilińskiego 11 08-140 Mordy		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: <b>Urząd Miasta i Gminy Mordy</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>712384950</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 2D80E9EF566BAFA5 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 103 346,10	2 049 029,33	A Fundusz	1 853 563,67	1 769 468,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 842 601,00	6 797 851,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 103 346,10	2 049 029,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 989 037,33	-5 028 383,16
A.II.1 Środki trwałe	2 103 346,10	2 049 029,33	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	5 574,98	A.II.2 Strata netto (-)	-3 989 037,33	-5 028 383,16
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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 091 065,78	2 043 454,35	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 280,32	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	311 516,47	327 095,55
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	311 516,47	327 095,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 238,73	6 440,06
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	45 444,56	47 875,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	239 172,06	254 351,02

**SKARBNIK**

*(główny księgowy)*

SJO BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

2D80E9EF566BAFA5

**BURMISTRZ**

*Jan Łucowski*

(kierownik jednostki)

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	61 734,04	47 534,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 453,67	11 355,56
B.I Zapasy	37 072,92	29 105,76	D.II.8 Fundusze specjalne	18 207,45	7 073,42
B.I.1 Materiały	37 072,92	29 105,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 207,45	7 073,42
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	15 168,39	815,14			
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	15 168,39	815,14			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 492,73	17 613,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 492,73	17 613,84			
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			

**SKARBNIK**

*Lidia Lipińska*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

2D80E9EF566BAFA5

**BURMISTRZ**

*Jan Ługowski*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 165 080,14</b>	<b>2 096 564,07</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 165 080,14</b>	<b>2 096 564,07</b>

**SKARBNIK**

*Lidia Lipińska*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

2D80E9EF566BAFA5

**BURMISTRZ**

*Jan Ługowski*

(kierownik jednostki)

SKARBNIK

*Lidia Lipińska*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26


(rok, miesiąc, dzień)

2D80E9EF566BAFA5

BURMISTRZ

*Jan Ługowski*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Oświatowy w Mordach Mordy ul Kilińskiego 11 08-140 Mordy		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Miasta i Gminy Mordy	
Numer identyfikacyjny REGON 712384950			Wysłać bez pisma przewodniego 6DFB73F3D1C59EE9 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		225 707,60	230 319,58
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	12,12
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		225 707,60	230 307,46
B.	Koszty działalności operacyjnej		4 214 744,93	5 258 702,74
B.I.	Amortyzacja		91 060,00	86 169,05
B.II.	Zużycie materiałów i energii		422 048,71	431 799,56
B.III.	Usługi obce		131 215,67	203 602,04
B.IV.	Podatki i opłaty		6 675,60	7 245,80
B.V.	Wynagrodzenia		2 740 358,08	3 455 228,59
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		821 755,82	1 073 302,98
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 631,05	1 354,72
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-3 989 037,33	-5 028 383,16
D.	Pozostałe przychody operacyjne		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
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

**SKARBNIK**  
główny księgowy

2019-03-26  
rok, miesiąc, dzień

**BURMISTRZ**  
Jan Kuczkowski  
kierownik jednostki

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
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 989 037,33	-5 028 383,16
G.	Przychody finansowe	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
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 989 037,33	-5 028 383,16
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 989 037,33	-5 028 383,16

SKARBNIK

*Lidia Lipińska*

główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

*Jan Kugowski*

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK

*Lidia Iłpińska*

główny księgowy

2019-03-26


rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

*Jan Łęgowski*

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Oświatowy w Mordach Mordy ul Kilińskiego 11 08-140 Mordy		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Miasta i Gminy Mordy	
Numer identyfikacyjny REGON  712384950			Wysłać bez pisma przewodniego 4E28E082E0682000 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 936 401,68	5 842 601,00
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		5 512 983,35	5 174 595,47
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		4 062 890,85	5 142 743,19
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		71 984,52	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	31 852,28
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		1 378 107,98	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)		3 606 784,03	4 219 344,79
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		3 309 091,91	3 989 037,33
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		225 707,60	230 307,46
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		71 984,52	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
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		5 842 601,00	6 797 851,68

**SKARBNIK**

główny księgowy

Lidia Lipińska

2019-04-29

rok, miesiąc, dzień

**BURMISTRZ**

Jan Łukowski

kierownik jednostki



III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-3 989 037,33	-5 028 383,16
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 989 037,33	-5 028 383,16
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	1 853 563,67	1 769 468,52

**SKARBUK**

główny księgowy

*Lidia Lipińska*

2019-04-29

rok, miesiąc, dzień

**BURMISTRZ**

*Jan Ługowski*

kierownik jednostki

**SKARBNIK**  
główny księgowy  
*Lidia Lipińska*

2019-04-29  
rok, miesiąc, dzień

**BURMISTRZ**

*Jan Łykowski*

kierownik jednostki