

2502.032.15.2018

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Y NR 2 ul. 25 PUŁKU ARTYLERII 4-8 Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Legionów J. Piłsudskiego 62-800 KALISZ, ul. 25 Pułku Artylerii 4-8 tel./fax 62 / 78 87 119 Numer identyfikacyjny REGON 391644718 REGON 301644718		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat PREZYDENT MIASTA KALISZA ul. GŁÓWNY RYNEK 20 62-800 KALISZ	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>90 022,50</b>	<b>95 115,71</b>		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	90 022,50	95 115,71		
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>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 794 374,60</b>	<b>2 093 992,10</b>		
I.	Amortyzacja	25 085,31	23 683,21		
II.	Zużycie materiałów i energii	253 858,82	312 957,17		
III.	Usługi obce	76 500,51	98 426,91		
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00		
V.	Wynagrodzenia	1 126 903,78	1 292 186,70		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	307 573,06	353 093,06		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 528,12	11 170,05		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	925,00	2 475,00		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-1 704 352,10</b>	<b>-1 998 876,39</b>		
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 555,00</b>	<b>7 906,36</b>		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	1 555,00	7 906,36		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>342,83</b>		
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	342,83		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-1 702 797,10</b>	<b>-1 991 312,86</b>		
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>214,24</b>	<b>176,12</b>		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	214,24	176,12		
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
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 702 582,86	-1 991 136,74
J.	Podatek dochodowy	0,00	4,72
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-1 702 582,86	-1 991 141,46

GLÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Janaczyk

(główny księgowy)

*Iwona Janaczyk*

2019-02-21

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Konopczyński

Zespół Szkółno-Przedszkolnego Nr 2  
(kierownik jednostki)

*Jacek Konopczyński*  
mgr Jacek Konopczyński

2382.082.0.2013

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Adresat					
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 ul. 25 PUŁKU ARTYLERII 4-8 62-800 KALISZ ul. 25 Pułku Artylerii 4-8 tel./fax 82 / 76 87 119 NIP 618-21-29-799 REGON 301644718 301644718 Numer identyfikacyjny REGON			<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2018 r.</b>			PREZYDENT MIASTA KALISZA ul. GŁÓWNY RYNEK 20 62-800 KALISZ		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku			
A. Aktywa trwałe	524 351,99	500 668,78	A. Fundusze	433 009,24	370 582,79			
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 135 595,57	2 361 724,25			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	524 351,99	500 668,78	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 702 582,86	-1 991 141,46			
1. Środki trwałe	524 351,99	500 668,78	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00			
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 702 582,86	1 991 141,46			
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	3,47	0,00			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	500 708,76	482 595,93	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 247,74	10 945,23	B. Fundusze placówek	0,00	0,00			
1.4. Środki transportu	9 395,49	7 127,62	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	113 298,68	158 177,07			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	113 298,68	158 177,07			
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	851,29	0,00			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	22,47	4 999,72			
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 080,99	34 903,51			
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 634,21	97 496,57			
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			

B. Aktywa obrotowe	21 955,93	28 091,08	8. Fundusze specjalne	14 709,72	20 777,27
I. Zapasy	5 359,32	5 659,13	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 709,72	20 777,27
1. Materiały	5 359,32	5 659,13	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	6 028,86	7 028,92			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 883,42	1 649,96			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 145,44	5 378,96			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 567,75	15 403,03			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 567,75	15 403,03			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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	546 307,92	528 759,86	Suma pasywów	546 307,92	528 759,86

Iwona Janaczyk  
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Janaczyk

2019-02-21

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Konopczyński

Dyrektor  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2  
(kierownik jednostki)  
w Kaliszu

Jacek Konopczyński

URZĄD MIASTA KALISZA  
WYDZIAŁ EDUKACJI

21 LUT. 2019

WPL DNIA.....  
PODPIS.....  
INSPIRATOR

mgr Justyna Pluta

2982.002.0.2018

<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> sporządzone na dzień 31-12-2018 r.		Adresat PREZYDENT MIASTA KALISZA ul. GŁÓWNY RYNEK 20 62-800 KALISZ	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		1 936 017,71	2 135 595,57
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 685 599,49	1 929 427,80
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 680 387,89	1 929 427,80
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		5 211,60	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)		1 486 021,63	1 703 299,12
2.1. Strata za rok ubiegły		1 485 660,01	1 702 582,86
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		355,00	712,79
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		5,99	3,47
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja 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		0,63	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		2 135 595,57	2 361 724,25
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		-1 702 586,33	-1 991 141,46
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		1 702 582,86	1 991 141,46
3. nadwyżka środków obrotowych		-3,47	0,00
<b>IV. Fundusz (II +, -III)</b>		433 009,24	370 582,79

Iwona Janaczyk  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 (główny księgowy)  
 Iwona Janaczyk

2019-02-21  
 (rok, miesiąc, dzień)

Jacek Konopczyński  
 Dyrektor  
 Zespołu Szkół Publicznych Przedszkolnego Nr 2  
 w Kaliszu  
 (kierownik jednostki)  
 mgr Jacek Konopczyński