


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Edukacji i Finansów Oświaty Staszica 3a,26-500 Szydłowiec	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Gmina Szydłowiec
Numer identyfikacyjny REGON 670889724		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	26 759,20	25 032,80	A. - Fundusze	-28 585,40	-43 957,05
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	1 272 779,35	1 321 216,06
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	26 759,20	25 032,80	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 301 364,75	-1 365 173,11
1. - Środki trwałe	26 759,20	25 032,80	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	4 316,00	4 316,00	2. - Strata netto (-)	-1 301 364,75	-1 365 173,11
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	22 443,20	20 716,80	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 311 780,35	1 350 901,54
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Wycieczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	1 311 780,35	1 350 901,54
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	67,01
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	8 508,58	11 272,85
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 815,28	58 167,46
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. - Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	1 256 435,75	1 281 911,69	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	449,11	517,47	8. - Fundusze specjalne	1 255 456,49	1 281 394,22
1. - Materiały	449,11	517,47	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 255 456,49	1 281 394,22
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	853 369,15	1 048 504,00			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	530,15	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	852 839,00	1 048 504,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	402 617,49	232 890,22			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	402 617,49	232 890,22			
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	1 283 194,95	1 306 944,49	Suma pasywów	1 283 194,95	1 306 944,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Lucyna Szlachetko-Kozłowiec
 Główny księgowy

2019.03.25

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR

 mgr Dorota Nowak
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Edukacji i Finansów Oświaty Staszica 3a,26-500 Szydłowiec	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Gmina Szydłowiec
Numer identyfikacyjny REGON 670889724		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	1 302 053,57	1 365 494,02
I. Amortyzacja	1 726,40	1 726,40
II. Zużycie materiałów i energii	101 145,39	98 467,94
III. Usługi obce	257 288,77	237 759,09
IV. Podatki i opłaty	2 189,80	2 189,80
V. Wynagrodzenia	737 216,49	810 062,54
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	134 622,55	165 373,56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	23 736,17	14 319,25
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	44 128,00	35 595,44
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 302 053,57	-1 365 494,02
D. Pozostałe przychody operacyjne	530,15	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	530,15	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)	-1 301 523,42	-1 365 494,02
G. Przychody finansowe	158,67	320,91
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	158,67	320,91
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)	-1 301 364,75	-1 365 173,11
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 301 364,75	-1 365 173,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lucyna Szlach-Kawalec

(główny księgowy)

2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)


p.o. DYREKTOR

Dorota Nowak
mgr Dorota Nowak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Edukacji i Finansów Oświaty Staszica 3a,26-500 Szydłowiec	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Gmina Szydłowiec
Numer identyfikacyjny REGON 670889724		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 213 078,04	1 272 779,35
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 301 417,00	1 350 652,52
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 301 417,00	1 350 652,52
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)	1 241 715,69	1 302 215,81
2.1. Strata za rok ubiegły	1 241 557,02	1 301 364,75
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	158,67	851,06
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 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)	1 272 779,35	1 321 216,06
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 301 364,75	-1 365 173,11
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 301 364,75	-1 365 173,11
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-28 585,40	-43 957,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Lucyna Szlach-Kuzimierczak
 (główny księgowy)

Szydłowiec, 2019.03.25
 (rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR

 mgr Dorota Nowak
 (kierownik jednostki)