

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny 17-210 Narew ul. Mickiewicza 81	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 2018-12- 31.	Adresat GMINA NAREW
Nr statystyczny - REGON 050659556		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	1 025 637,53	942 000,29	A. Fundusz	776 972,52	736 128,75
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 467 199,37	5 614 598,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 025 637,53	942 000,29	II Wynik finansowy netto	4 690 226,85	4 878 469,46
1. Środki trwałe	1 025 637,53	942 000,29	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	4 690 226,85	4 878 469,46
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	946 370,26	892 930,07	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	64 944,19	38 283,23	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusze mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	14 323,08	10 786,99	VI. Inne	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	B. Fundusze celowe	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	1.1.	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.2.	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. Zobowiązanie długoterminowe	0,00	0,00
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	377 976,91	394 641,17
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	268 863,03	278 665,21
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 214,59	15 572,09
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	18 919,00	19 458,00
B. Aktywa obrotowe	129 311,90	188 769,63	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczenia społecznego	86 150,28	89 100,50
I. Zapasy	20 198,02	42 019,45	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	149 579,16	153 836,20
1.1. Materiały	11 440,62	30 467,86	1.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	698,42
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1.4. Towary	8 757,40	11 551,59	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	102 706,82	130 377,73	II. Fundusze specjalne	109 113,88	115 975,96

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	30 774,22	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	109 113,88	115 975,96
1.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności	102 706,82	99 603,51	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
III. Środki pieniężne	6 407,06	16 372,45	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2. Środki pieniężne na rachunku bankowym	6 407,06	16 372,45			
1.3. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
V. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
. Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 154 949,43	1 130 769,92	Suma pasywów	1 154 949,43	1 130 769,92

Umorzenie środków trwałych - 2.027.476,92
 -budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 1.370.671,18;
 -urządzenia techniczne i maszyny - 321.391,87;
 -środki transportu - 308.640,00;
 -inne środki trwałe - 26.773,87.

Pozostałe środki trwałe łącznie - 669.633,64
 -pozostałe środki trwałe - 582.318,66;
 -zbiory biblioteczne - 87.314,98.

Jednostka przyjęła zasady amortyzacji określone ustawą z dnia 15 lutego 1992r o podatku dochodowym od osób prawnych(Dz.U. z 2016r, z późn. zm.)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jolanta Kośko
 mgr Irena Kośko

DYREKTOR
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
 w Muszynie
mgr Jerzy Piślapczak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny 17-210 Narew ul. Mickiewicza 81	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)	Adresat GMINA NAREW
Numer identyfikacyjny - REGON 050659556		Wysłać bez pisma przewodniego

Treść	Stan na koniec roku	
	2017	2018
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	4 898 607,03	5 080 190,56
I. Amortyzacja	78 560,27	83 294,44
II. Zużycie materiałów i energii	528 778,98	552 654,64
III. Usługi obce	297 070,52	278 434,22
IV. Podatki i opłaty	16 367,00	15 289,00
V. Wynagrodzenia	3 125 516,58	3 218 922,21
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	848 102,52	924 272,07
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 211,16	7 323,98
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) ze sprzedaży (A - B)	-4 898 607,03	-5 080 190,56
D. Pozostałe przychody operacyjne	208 380,18	201 721,10
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	208 380,18	201 721,10
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)	-4 690 226,85	-4 878 469,46
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
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-4 690 226,85	-4 878 469,46
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)	-4 690 226,85	-4 878 469,46
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	-4 690 226,85	-4 878 469,46

Inne informacje istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

.....
SŁUŻBA KSIĘGOWA
(główny księgowy) *Łosko*
mgr Ireneusz Końska

28.03.2018
.....
(data)

.....
DYREKTOR
Zespołu Szkół nr 1 Przedszkolnego
w (Kierownik jednostki)
mgr Jerzy Ostapczuk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny 17-210 Narew ul. Mickiewicza 81	Zestawienie zmian w funduszu jednostki ... sporządzone na dzień 2018-12-31	Adresat GMINA NAREW
Numer identyfikacyjny - REGON 050659556		Wysłać bez pisma przewodniego

Treść	Stan na koniec roku	
	2017	2018
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 254 411,08	5 467 199,37
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 839 775,03	5 065 135,54
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 806 417,62	5 010 045,28
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	3 698,40	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	29 659,01	55 090,26
2. Zmniejszenia funduszu jednostki	4 626 986,74	4 917 736,70
2.1. Strata za rok ubiegły	4 414 087,97	4 690 226,85
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	212 898,77	172 076,79
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	55 433,06
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 467 199,37	5 614 598,21
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	4 690 226,85	4 878 469,46
1. zysk netto	0,00	0,00
2. strata netto	4 690 226,85	4 878 469,46
Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V. Fundusz (II +,- III-IV)	776 972,52	736 128,75

Inne informacje istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Zdjęto ze stanu środki trwałe w wyniku likwidacji - 55.433,06.....
2. Zdjęto umorzenia zlikwidowanych środków trwałych -55.090,26
3. Dochody z wydzielonego rachunku dochodów własnych -146.879,73.....
4. Dochody jednostki -25.197,06.....
5.

.....
Jolanta Kozłowska
 Jolanta Kozłowska
 (główny księgowy)

28.03.2019
 (data)

DYREKTOR
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
 w Narwi
[Podpis]
 mgr. Irena Kozłowska
 (kierownik jednostki)