Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY ŚWIĄTKI	**BILANS** **jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego**	Adresat: GMINA ŚWIĄTKI ŚWIĄTKI 87
Numer identyfikacyjny REGON 519630908	sporządzony na dzień : **31-12-2018**	Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-295 552,32	-363 917,20
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 327 551,52	3 593 741,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 623 103,84	-3 957 658,68
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 623 103,84	-3 957 658,68
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) (–)	0,00	0,00
1.2. Budynki,lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	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
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	488 230,85	507 087,91
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	488 230,85	507 087,91
3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 622,15	18 355,35

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	20 401,00	17 061,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	95 038,21	110 269,68
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	171 834,26	190 781,56
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	200,00	28 769,71
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	192 678,53	143 170,71	8. Fundusze specjalne	188 135,23	141 850,61
I. Zapasy	286,70	900,10	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	188 135,23	141 850,61
1. Materiały	0,00	0,00	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	286,70	900,10		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	138 935,60	140 438,00		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6
4. Pozostałe należności	138 935,60	140 438,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	53 456,23	1 832,61			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	53 456,23	1 832,61			
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	192 678,53	143 170,71	Suma pasywów	192 678,53	143 170,71

SKARBNIK GMINY
Krystyna Dobrosława Szajnborn
(główny księgowy)

2019.03.29.
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
mgr Sławomir Kowalczyk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY ŚWIĄTKI	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: GMINA ŚWIĄTKI ŚWIĄTKI 87
Numer identyfikacyjny REGON 519630908	sporządzony na dzień : 31-12-2018	Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
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 (zwiekszenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - 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	3 623 103,84	3 957 658,68
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	334 058,76	355 248,42
III. Usługi obce	82 236,10	102 155,36
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 348 679,04	2 618 067,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	819 945,99	839 876,82
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 420,20	5 598,76

1	2	3
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	32 763,75	36 712,07
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 623 103,84	-3 957 658,68
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	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)	-3 623 103,84	-3 957 658,68
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

1	2	3
K. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-3 623 103,84	-3 957 658,68
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)	-3 623 103,84	-3 957 658,68

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:
1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2. .....
3. .....

SKARBNIK GMINY
Krystyna Dobrosielska-Sztajnborn
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
mgr Sławomir Kowalczyk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY ŚWIĄTKI	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki**	Adresat: GMINA ŚWIĄTKI ŚWIĄTKI 87
Numer identyfikacyjny REGON 519630908	sporządzony na dzień : 31-12-2018	Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 248 706,61	3 327 551,52
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 633 490,66	3 889 293,80
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 633 490,66	3 889 293,80
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	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)	3 554 645,75	3 623 103,84
2.1. Strata za rok ubiegły	3 554 645,75	3 623 103,84
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00

1	2	3
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 wyceny 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)	3 327 551,52	3 593 741,48
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 623 103,84	-3 957 658,68
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-3 623 103,84	-3 957 658,68
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V. Fundusz (poz II+-III-IV)	-295 552,32	-363 917,20

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....

SKARBNIK GMINY
Krystyna Dobrosława Sztajnborn

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
mgr Sławomir Kowalczyk

(kierownik jednostki)