

ZPO Klementowice

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH w Klementowicach 24-170 Kurów NIP 713-26-63-144, Reg. 432721682			BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Adresat Wójt Gminy Kurów
Numer identyfikacyjny REGON					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	258647,81	1449910,66	A. Fundusze	93833,80	1 325 626,79
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2039939,68	3 363 297,04
Rzeczowe aktywa trwałe	258647,81	1449910,66	II. Wynik finansowy netto(+,-)	-1946105,88	-2 037 670,25
1. Środki trwałe	258647,81	1449910,66	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	2075,00	2075,00	2. Strata netto (-)	-1946105,88	-2 037 670,25
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	256572,81	1447835,66	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	219606,53	182 356,86
2. Środki trwałe w budowie(inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie(inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	219606,53	182 356,86
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3389,29	3 796,52
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	65 865,57	19 766,32
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	99 707,75	105 749,90
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	23,31	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		

B. Aktywa obrotowe	54792,52	58072,99	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	3652,35	3744,17	8. Fundusze specjalne	50 620,61	53 044,12
1. Materiały	3652,35	3744,17	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 620,61	53 044,12
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2 Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	35952,56	27586,70			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	519,56	1284,70			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	35433,00	26302,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15187,61	26742,12			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15187,61	26742,12			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	313440,33	1507983,65	Suma pasywów	313 440,33	1 507 983,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Turmek

Główny księgowy

2020.03.18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Małgorzata Turkowska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych Klementowice 230, Klementowice, 24-170 Kurów	200 K-a Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Wójt Gminy Kurów
Numer identyfikacyjny REGON 432721682		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 050 271,87	2 039 939,68
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 893 232,86	3 285 789,65
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 893 232,86	2 064 935,24
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	1 220 854,41
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)	1 903 565,05	1 962 432,29
2.1. Strata za rok ubiegły	1 886 561,37	1 946 105,83
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	16 976,13	15 741,41
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	27,55	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	585,00
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)	2 039 939,68	3 363 297,04
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 946 105,88	-2 037 670,25
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 946 105,88	-2 037 670,25
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	93 833,80	1 325 626,79

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
 w Klementowicach
 24-170 Kurów
 NIP 711-36-43-144, REG. 432721682

DYREKTOR
 mgr Małgorzata Turkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)

Kurów, 2020.02.12
 (rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Stowarzyszenie Placówek Oświatowych Klementowice 230, Klementowice, 24-170 Kurów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Wójt Gminy Kurów
Numer identyfikacyjny REGON 432721682		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	84 814,17	86 975,46
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	71 200,46	71 234,01
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	13 613,71	15 741,45
B. Koszty działalności operacyjnej	2 034 522,57	2 124 895,90
I. Amortyzacja	13 781,17	29 006,56
II. Zużycie materiałów i energii	193 742,01	159 728,44
III. Usługi obce	22 450,36	46 640,84
IV. Podatki i opłaty	6 120,00	6 240,00
V. Wynagrodzenia	1 377 766,46	1 439 951,87
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	415 772,67	442 528,19
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 889,90	800,00
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) z działalności podstawowej (A-B)	-1 949 708,40	-2 037 920,44
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 509,12	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	3 509,12	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)	-1 946 199,28	-2 037 920,44
G. Przychody finansowe	123,70	292,90
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	123,70	292,90
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)	-1 946 075,58	-2 037 627,54
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	30,30	42,71
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 946 105,88	-2 037 670,25

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
w Klementowicach
24-170 Karów

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Tuzimek
mgr Agata Tuzimek

(główny księgowy)

2020.03.12

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Małgorzata Turkowska
mgr Małgorzata Turkowska

(kierownik jednostki)