

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ OŚWIATY SZKOL w Jarocinie, pow. nizański 37-405 JAROCIN 159 Numer identyfikacyjny REGON 1430456766 NIP 845-21-41-110 KRS 0000430456766		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.03.2018 r.		URZĄD GMINY w Jarocinie Urząd Gminy w Jarocinie Wpł. dn. 10-04-2018 1534/2018 Wystała bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusz	-13 424,87	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	301 314,40	83 188,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto (+,-)	-314 739,27	-83 188,06
1. Środki trwałe			1. Zysk netto (+)	-314 739,27	-83 188,06
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych		
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 424,87	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	13 424,87	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Papiery wartościowe długoterminowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 187,76	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 237,11	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	33,89	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania		
I. Zapasy			7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały					
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	33,89	0,00
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33,89	0,00
II. Należności krótkoterminowe			2. Inne fundusze		

1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. Rozliczenia międzyokresowe		
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	33,89	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33,89	0,00			
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	33,89	0,00	Suma pasywów	33,89	0,00

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

2. Umorzenie środków trwałych: 0,00
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych: 0,00
4. Wartość zbiorów bibliotecznych: 0,00
5. Wartości niematerialne i prawne (umarzane jednorazowo) : 0,00
6. Wartość pozostałych środków trwałych: 0,00
7. Wartości niematerialne i prawne (umarzane stopniowo): 0,00
8. Wykazano należności z tytułu dostaw i usług w kwocie:.....0,00..... do UG Jarocin
9. Wypłacono Jubileusz na 2018 r - 5048,00 zł
10. Odpraw emerytalnych 0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Obsługi Szkół
.....
(główny księgowy)
Danuta Awasikiewicz

2018-04-03
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zespołu Obsługi Szkół

.....mgr Agata Pałka.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ OŚRODKI SZKOLNE w Jarocinie, pow. niżański 37-407, JAROCIN 159 tel. (0-15) 873-31-13, fax 871-31-38 NIP 865-21-41-110, REGON: 830456716	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.03.2018 r.	URZĄD GMINY w Jarocinie, woj. wielkopolskie Adresat pl. dn. 10-04-2018 1534/2018 pqr Nr URZĄD GMINY W JAROCINIE Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		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			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej	314 951,86	83 209,47	
I. Amortyzacja	0,00	0,00	
II. Zużycie materiałów i energii	13 793,98	1 179,49	
III. Usługi obce	99 695,70	31 133,22	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	156 553,48	40 052,84	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	44 908,70	10 813,83	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	
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	30,09	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-314 951,86	-83 209,47	
D. Pozostałe przychody operacyjne			
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne			
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-314 951,86	-83 209,47	
G. Przychody finansowe	212,59	21,41	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki	212,59	21,41	
III. Inne			
H. Koszty finansowe			
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-314 739,27	-83 188,06	
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajny (J.I.-J.II.)			
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K. Zysk (strata) (I±J)	-314 739,27	-83 188,06	
L. Podatek dochodowy			

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-314 739,27	-83 188,06

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Obsługi Szkół

Danuta Awstukiewicz
Danuta Awstukiewicz

.....
(główny księgowy)

2018-04-03
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zespołu Obsługi Szkół

mgr Anna Patka
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
LESNA
w Jarocinie, pow. mazański
37-405 JAROCIN 159
tel. (0-15) 873-31-19, fax 871-31-3
NIP 865-21-41-110 REGON 83045670

Numer identyfikacyjny REGON

Zestawienie zmian w funduszu jednostki
sporządzone na dzień
31.03.2018 r.

URZĄD GMINY
w Jarocinie, woj. podkarpackie

Adresat

Wpł. dn. **10-04-2018**
15.04.2018 *mgr*

URZĄD GMINY W JAROCINIE

N Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	315 205,39	301 314,40
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	314 359,23	96 634,34
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	314 359,23	96 634,34
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	328 250,22	314 760,68
2.1. Strata za rok ubiegły	328 037,63	314 739,27
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	212,59	21,41
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	301 314,40	83 188,06
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-314 739,27	-83 188,06
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	314 739,27	-83 188,06
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V. Fundusz (II+,-III-IV)	-13 424,87	0,00

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Obsługi Szkół

Danuta

Danuta Awsiukiewicz

(główny księgowy)

2018-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zespołu Obsługi Szkół

mgr Agata Pałka

(kierownik jednostki)

