

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZOPO Błażowa		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 690670915		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Urząd Miejski w Błażowej	
				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	5 339,40	3 560,60	A. Fundusz	-34 546,84	-43 646,07
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	342 240,25	360 815,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 339,40	3 560,60	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-376 787,09	-404 461,88
1. Środki trwałe	5 339,40	3 560,60	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-376 787,09	-404 461,88
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 jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	5 339,40	3 560,60	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	39 886,24	47 206,67
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	39 886,24	47 206,67
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		2 468,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 306,75	17 955,34
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 500,69	23 819,83
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	2 078,80	2 963,50
B. Aktywa obrotowe	8,97	1,06	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy			7. Rozliczenia 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	8,97	1,06
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8,97	1,06

<b>II. Należności krótkoterminowe</b>			2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
2. Należności od budżetów			<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Pozostałe należności			F. Inne pasywa		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			środki unijne		
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>8,97</b>	<b>1,06</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8,97	1,06			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 348,37</b>	<b>3 561,66</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 348,37</b>	<b>3 561,66</b>

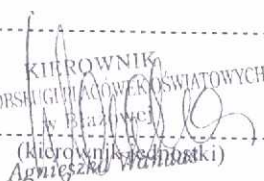
**A. Objasnienie** – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: 1 458,24
2. Umorzenie środków trwałych: 5338,40 z
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych: 58 258,87 zł
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności
8. Planowane odpisy: 28 800,00

  
(główny księgowy)

2019-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)

  
KIEROWNIK  
ZESPOŁU OBSŁUGI PŁACÓWEK OŚWIATOWYCH  
(Kierownik placówki)  
Agnieszka Wójcik

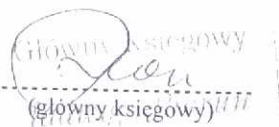
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Błazowa ul. Armii Krajowej 11, 36-030 Błazowa		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 690670915			Urząd Miejski w Błazowej Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>				
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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>376 799,35</b>	<b>404 475,69</b>	
I. Amortyzacja		1 779,80	1 778,80	
II. Zużycie materiałów i energii		12 405,64	8 349,84	
III. Usługi obce		6 932,67	5 363,56	
IV. Podatki i opłaty			0,00	
V. Wynagrodzenia		292 529,76	326 328,63	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		62 789,28	62 274,36	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		362,20	380,50	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				
X. Pozostałe obciążenia				
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-376 799,35</b>	<b>-404 475,69</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>				

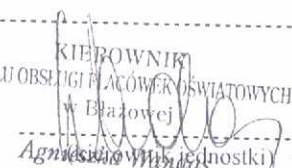
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-376 799,35</b>	<b>-404 475,69</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>12,06</b>	<b>13,81</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	12,06	13,81
III.	Inne		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-376 787,29</b>	<b>-404 461,88</b>
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I±J)</b>	<b>-376 787,29</b>	<b>-404 461,88</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>		
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>-376 787,29</b>	<b>-404 461,88</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. ....
2. ....
3. ....

  
(główny księgowy)

2019-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
ZESPOŁU OBSŁUGI PRACOWNIKÓW OŚWIATOWYCH  
w Białowej  
  
Agnieszka Witek


ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Błażowa, Ul. Armii Krajowej 11, 36-030 Błażowa	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 690670915	sporządzone na dzień <u>31-12-2018</u> r.	Urząd Miejski w Błażowej Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>335 697,99</b>	<b>342 240,25</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	374 127,85	395 376,46
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	374 127,85	395 376,46
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	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	367 585,59	376 800,90
2.1. Strata za rok ubiegły	367 573,53	376 787,09
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	12,06	13,81
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		
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>342 240,25</b>	<b>360 815,81</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-376 787,09</b>	<b>-404 461,88</b>
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-376 787,09	-404 461,88
<b>IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		
<b>V. Fundusz (II+,-III-IV)</b>	<b>-34 546,84</b>	<b>-43 646,07</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

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

  
 -----  
 (główny księgowy)

2019-03-18  
 -----  
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
 ZESPOŁU OBSŁUGI PRACOWNIŚWIATOWYCH  
 -----  
 (kierownik jednostki)  
 Agnieszka Wandas