

Starbina Gminy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowe Centrum Oświaty w Tuczępach Tuczępy 35 28-142 Tuczępy	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 2018-04-01 Ilość zał. podpis <i>OK</i> sporządzony na na dzień 31-12-2018 r. <i>L.D. 10/12/2019</i>	Adresat: Wójt Gminy Tuczępy	
Numer identyfikacyjny REGON 366083123		Wysłać bez pisma przewodniego AE935EDF521092FD 	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	230 742,82	480 617,63
B.I. Amortyzacja	1 138,92	1 138,92
B.II. Zużycie materiałów i energii	5 123,66	144 933,49
B.III. Usługi obce	3 708,73	19 505,45
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	175 758,16	248 241,65
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	41 501,50	63 997,96
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 511,85	2 800,16
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-230 742,82	-480 617,63
D. Pozostałe przychody operacyjne	203,05	111,71
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	203,05	111,71
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Joanna Ogórek
główny księgowy

2018-12-31
rok, miesiąc, dzień

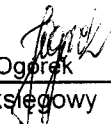
Dorota Ozerwiec
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-230 539,77	-480 505,92
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-230 539,77	-480 505,92
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-230 539,77	-480 505,92


 Joanna Ogórek
 główny księgowy

2018-12-31
 rok, miesiąc, dzień


 Dorota Szerwec
 kierownik jednostki


Joanna Ogórek
główny księgowy

2018-12-31
rok, miesiąc, dzień


Dorota Czerwiec
kierownik jednostki

slawomir g

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowe Centrum Oświaty w Tuczępach Tuczępy 35 28-142 Tuczępy Numer identyfikacyjny REGON 366083123	BILANS jednostki budżetowej URZĄD GMINY w Tuczępach WPEŁNIO 2018-12-31 sporządzony na dzień 31-12-2018 r. <i>Dr. Anna / 2018</i>	Adresat: Wójt Gminy Tuczępy
		Wysłać bez pisma przewodniego C8921337CDAED11C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 581,87	442,95	A Fundusz	-13 053,75	-18 554,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	217 486,02	461 950,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 581,87	442,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-230 539,77	-480 505,92
...II.1 Środki trwałe	1 581,87	442,95	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-230 539,77	-480 505,92
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 581,87	442,95	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 158,20	20 009,11
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	17 158,20	20 009,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	174,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 360,47	3 779,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 275,15	15 043,96

Joanna Ogórek
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2018-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

C8921337CDAED11C

Dorota Czerwiec
 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	2 522,58	1 011,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 522,58	1 011,19
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 522,58	1 011,19
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 522,58	1 011,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 522,58	1 011,19			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			


Joanna Ogórek
(główny księgowy)

2018-12-31
(rok, miesiąc, dzień)
C8921337CDAED11C


Dorota Czerwiec
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 104,45	1 454,14	Suma pasywów	4 104,45	1 454,14


 Joanna Ogórek
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2018-12-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 C8921337CDAED11C


 Dorota Czerwiec
 (kierownik jednostki)


Joanna Ogórek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2018-12-31
(rok, miesiąc, dzień)
C8921337CDAED11C


Dorota Czerwiec
(kierownik jednostki)

Starobinski Gm

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowe Centrum Oświaty w Tuczępach Tuczępy 35 28-142 Tuczępy Numer identyfikacyjny REGON 366083123	URZĄD GMINY w Tuczępach WPŁYNĘŁO 2019-04-01 Ilość zał. podpis sporządzone na <i>2-2-11/59/2018</i> na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Wójt Gminy Tuczępy Wysłać bez pisma przewodniego 012D160562D3B22E 
---	---	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	262 514,92	217 486,02
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	226 039,80	475 116,40
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	226 039,80	475 116,40
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	271 068,70	230 651,47
I.2.1. Strata za rok ubiegły	270 866,05	230 539,77
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	202,65	111,70
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00

Joanna Ogórek
główny księgowy

2018-12-31
rok, miesiąc, dzień

Dorota Czerwiec
kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	217 486,02	461 950,95	✓
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-230 539,77	-480 505,92	✓
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00	
III.2.	strata netto (-)	-230 539,77	-480 505,92	
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV.	Fundusz (II+,-III)	-13 053,75	-18 554,97	—


 Joanna Ogórek
 główny księgowy

2018-12-31
 rok, miesiąc, dzień


 Dorota Czarwiec
 kierownik jednostki


Joanna Ogórek
główny księgowy

2018-12-31
rok, miesiąc, dzień


Dorota Czerwiec
kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	
	SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY W TUCZĘPACH	
1.2	siedzibę jednostki	
	Tuczępy 35	
1.3	adres jednostki	
	TUCZĘPY 35, 28-142 TUCZĘPY	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA OŚWIATY	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01.01.2018 R. - 31.12.2018 R.	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	

	Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informację z nich wynikające były porównywalne. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Wartość początkową środków trwałych, ustaloną w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, powiększają koszty ulepszenia w kwocie powyżej 10.000,00zł. Odpisów amortyzacyjnych tych środków trwałych dokonuje się na ostatni dzień roku podatkowego wg metody liniowej. Likwidacja środków trwałych, które uległy zniszczeniu na skutek normalnego zużycia lub zdarzenia losowego, na skutek postępu technologicznego lub zostały wykazane jako niedobory w trakcie inwentaryzacji, musi być uzasadnione ekonomicznie oraz przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ocena przydatności środka trwałego odbywa się komisyjnie a ostateczną decyzją o postawieniu w stan likwidacji należy do kierownika jednostki. Środki trwałe ujmuje się w ewidencji księgowej w jednostkach ewidencyjnych środków trwałych. Każdemu obiektowi inwentarzowemu nadaje się unikalny, kolejny numer inwentarzowy. Numer ten, wraz z opisem obiektu środka trwałego, ujmuje się w ewidencji środków trwałych. Dla środków trwałych o wartości jednostkowej od 500zł do 10.000zł – stosuje się uproszczenie polegające na spisaniu ich wartości w koszty w momencie przyjęcia do użytkowania, z jednoczesnym objęciem ewidencją bilansową ilościowo – wartościową oraz zastosowaniem odpisu umorzeniowego w wysokości 100% wartości. Dla środków trwałych o wartości poniżej 500,00zł takich jak: wyposażenie biurowe, telefony stacjonarne i komórkowe, tablety, narzędzia i urządzenia do wykonywania konserwacji, remontów – stosuje się uproszczenie polegające na spisaniu ich wartości w momencie przyjęcia użytkowania, z jednoczesnym objęciem ewidencją ilościową.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Środki trwałe na dzień 31.12.2018 r.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 288.343,44 zł brutto wraz ze składkami stanowiącymi koszt pracodawcy, nagrodą roczną "13", świadczeniami z tytułu przepisów bhp . W tym: nagroda jubileuszowa -7858,4 zł brutto, ekwiwalent za urlop- 876,96 zł brutto, wynagrodzenie brutto z tytułu realizowania projektu pt; Zaprosjektuj z TIK swoją przyszłość – 31.925,09 zł brutto wraz ze składkami pracodawcy.
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.4.	
2.5.	inne informacje
	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
3.	

Joanna Ogórek 

 (główny księgowy)

2019.04.18

.....
 (rok, dzień, miesiąc)


 Dorota Czerwiec

.....
 (kierownik jednostki)