

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Edukacji i Finansów Oświaty Ślazińska 3a, 26 500 Szydłowiec.	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony	Adresat: Gmina Szydłowiec
		Wystać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 670889724	na dzień 31.12.2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	25 032,80	25 528,69	A. - Fundusze	-43 957,05	-42 631,23
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	1 321 216,06	1 429 803,04
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	25 032,80	25 528,69	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 365 173,11	-1 472 434,27
1. - Środki trwałe	25 032,80	25 528,69	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	4 316,00	4 316,00	2. - Strata netto (-)	-1 365 173,11	-1 472 434,27
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	20 716,80	18 990,40	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
1.4. - Środki transportu	0,00	2 222,29	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 350 901,54	1 372 414,61
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	1 350 901,54	1 372 414,61
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	67,01	0,00
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	11 272,85	11 195,20
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 167,46	57 766,77
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	1 281 911,69	1 304 254,69	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	517,47	802,05	8. - Fundusze specjalne	1 281 394,22	1 303 452,64
1. - Materiały	517,47	802,05	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 281 394,22	1 303 452,64
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	1 048 504,00	1 004 544,00			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	1 048 504,00	1 004 544,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	232 890,22	298 908,64			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	232 890,22	298 908,64			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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	1 306 944,49	1 329 783,38	Suma pasywów	1 306 944,49	1 329 783,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lucyna Szlach-Razimierzka
Główny księgowy

2020.03.24
rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR
Dorota Nowak
mgr Dorota Nowak
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Edukacji i Finansów Oświaty Staszica 3a, 26-500 Szydłowiec	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Gmina Szydłowiec
Numer identyfikacyjny REGON 670889724		wysłać bez pisma przewodniego

	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 365 494,02	1 473 055,23
I. Amortyzacja	1 726,40	2 259,13
II. Zużycie materiałów i energii	98 467,94	108 916,76
III. Usługi obce	237 759,09	271 096,18
IV. Podatki i opłaty	2 189,80	2 286,40
V. Wynagrodzenia	810 062,54	858 342,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	165 373,56	184 511,05
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 319,25	6 814,28
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	35 595,44	38 828,70
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 365 494,02	-1 473 055,23
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	267,28
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	267,28
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)	-1 365 494,02	-1 472 787,95
G. Przychody finansowe	320,91	353,68
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	320,91	353,68
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
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 365 173,11	-1 472 434,27
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Edukacji i Finansów Oświaty Staszica 3a, 26-500 Szydłowiec	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Gmina Szydłowiec
Numer identyfikacyjny REGON 670889724		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 272 779,35	1 321 216,06
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 350 652,52	1 474 113,77
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	1 350 652,52	1 471 358,75
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
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		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	2 755,02
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)	1 302 215,81	1 365 526,79
2.1. Strata za rok ubiegły	1 301 364,75	1 365 173,11
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	851,06	353,68
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 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)	1 321 216,06	1 429 803,04
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 365 173,11	-1 472 434,27
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 365 173,11	-1 472 434,27
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-43 957,05	-42 631,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Lucyna Szlach-Kazmierczak
 (główny księgowy)

Szydłowiec, 2020.03.24
 (rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR
 mgr Dorota Nowak
 (kierownik jednostki)