

2510R10

Adres jednostki sprawozdawczej

-670889724-
Zespół Edukacji i Finansów
Gminy w Szydłowcu
ul. Staszica 1 A, 26-500 Szydłowiec
363373435
tel./fax 48 617-14-52

Numer identyfikacyjny REGON

BILANS

jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony

na dzień **31.12.2019** r.

Adresat:
Gmina Szydłowiec

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	10 510 310,48	10 815 127,31	A. - Fundusze	8 720 529,68	9 083 163,76
- Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	32 003 539,77	34 671 144,28
- Rzeczowe aktywa trwałe	10 510 310,48	10 815 127,31	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-23 283 010,09	-25 587 980,52
1. - Środki trwałe	244 348,00	244 348,00	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-23 283 010,09	-25 587 980,52
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	10 179 349,93	10 481 782,82	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	86 612,55	86 774,20	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	2 222,29	C. - Państwowe fundusze celowe	3 313 178,48	3 317 829,91
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	3 313 178,48	3 317 829,91
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	6 508,49	14 975,25
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	91 712,97	0,00
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	534 376,14	302 513,95
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	1 299 171,19	1 547 664,93
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	1 523 397,68	1 585 866,36	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	141 531,99	133 190,58	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	1 381 409,69	1 452 675,78
I. - Zapasy	141 531,99	133 190,58	8. - Fundusze specjalne	1 381 409,69	1 452 675,78
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	1 048 504,00	1 004 544,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
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	333 361,69	448 131,78			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	333 361,69	448 131,78			
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	12 033 708,16	12 400 993,67	Suma pasywów	12 033 708,16	12 400 993,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lucyna Szlach-Kazimierzczak
Główny księgowy

2020.03.24
rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR
mgr Dorota Nowak
Kierownik jednostki

25102120

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Gmina Szydłowiec
Numer identyfikacyjny REGON -670889724 Zespół Edukacji i Finansów ul. Staszica 3a 26-500 Szydłowiec tel./fax 48 617-14-52		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 042 707,88	1 149 304,15
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	1 042 707,88	1 149 304,15
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	24 387 973,72	26 829 988,92
B. Koszty działalności operacyjnej	474 529,41	492 132,12
I. Amortyzacja	2 655 028,28	2 822 365,75
II. Zużycie materiałów i energii	776 035,66	842 518,50
III. Usługi obce	13 795,00	17 201,53
IV. Podatki i opłaty	16 239 214,23	17 965 615,72
V. Wynagrodzenia	4 151 071,87	4 635 799,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	42 703,83	15 526,87
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	35 595,44	38 828,70
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	-23 345 265,84	-25 680 684,77
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	57 843,55	86 772,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	57 843,55	86 772,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		
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)	-23 287 422,29	-25 593 912,77
G. Przychody finansowe	4 412,20	5 932,25
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	4 412,20	5 932,25
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)	-23 283 010,09	-25 587 980,52
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

2510220

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
<p style="text-align: center;">-670889724- Zespół Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu ul. Staszica 1A, 26-500 Szydłowiec tel./fax 48 617-14-52 REGON 363373435</p>		Gmina Szydłowiec	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		31 534 692,00	32 003 539,77
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	23 447 586,34	27 182 890,11
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	23 382 670,12	26 385 941,16
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	29 502,60	10 979,60
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	35 413,62	785 969,35
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	22 978 738,57	24 515 285,60
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	21 848 864,81	23 283 010,09
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 099 939,48	1 220 245,36
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	29 502,60	10 979,60
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5.	Aktualizacja środków trwałych		
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	431,68	1 050,55
2.9.	Inne zmniejszenia	32 003 539,77	34 671 144,28
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-23 283 010,09	-25 587 980,52
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	0,00
1.	Zysk netto (+)	-23 283 010,09	-25 587 980,52
2.	Strata netto (-)	0,00	0,00
3.	Nadwyżka środków obrotowych	8 720 529,68	9 083 163,76
IV.	Fundusz (II+,-III)		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lucyna Szaloch-Kazimierczak
(główny księgowy)

Szydłowiec, 2020.03.24

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR

mgr Dorota Nowak

(kierownik jednostki)