

ZEPPO 3035-1220

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Powiatowych Placówek Oświatowych ul. Sikorskiego 26 83-200 Starogard Gdański	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Starostwo Powiatowe
		Wysłać bez pisma przewodniego 09C41CC70E230DDC 
Numer identyfikacyjny REGON 191960625	sporządzony 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 trwale	0,00	0,00	A Fundusz	-19 089,58	-20 506,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	806 879,07	894 995,45
A.II Rzeczowe aktywa trwale	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-825 968,65	-915 501,55
A.II.1 Środki trwale	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-825 968,65	-915 501,55
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	0,00	0,00	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 trwale	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	263 327,73	222 486,61
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	263 327,73	222 486,61
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	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 059,88	3 258,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 029,70	17 247,38

Maria U. Złuc,ńska
główny księgowy

główny księgowy

2020-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Tomasz Kocopyko
mgr Tomasz Kocopyko

(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	244 238,15	201 980,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10 000,00	10 000,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	234 238,15	191 980,51
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	234 238,15	191 980,51
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	132 660,00	116 985,00			
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	132 660,00	116 985,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	111 578,15	84 995,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	111 578,15	84 995,51			
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			


Maria Leszczyńska
(główny księgowy)

2020-03-06
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Jolanta Kowalska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	244 238,15	201 980,51	Suma pasywów	244 238,15	201 980,51

Bilans przyjęty dnia 06.03.2020r.

NACZELNIK
Wydziału Finansowego
Główny Księgowy
Joanna Poraziak

Główna Księgowa
Małgorzata Leszczyńska

(główny księgowy)

2020-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

09C41CC70E230DDC

DYREKTOR
mgr Tomasz Karcuska

(kierownik jednostki)

Główna Księgowa

Małgorzata Leszczyńska

(główny księgowy)

2020-03-06


(rok, miesiąc, dzień)

09C41CC70E230DDC

DYREKTOR

mgr Tomasz Kowca

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Powiatowych Placówek Oświatowych ul. Sikorskiego 26 83-200 Starogard Gdański		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe	
Numer identyfikacyjny REGON 191960625			Wysłać bez pisma przewodniego 482ABC34658C3DEE 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		89,00	116,00
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		89,00	116,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		836 286,78	915 648,29
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		12 149,93	8 715,00
B.III.	Usługi obce		39 054,67	33 177,32
B.IV.	Podatki i opłaty		3 203,69	3 200,00
B.V.	Wynagrodzenia		241 505,74	275 739,17
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		518 571,07	572 633,26
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 101,68	1 483,54
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		20 700,00	20 700,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-836 197,78	-915 532,29
D.	Pozostałe przychody operacyjne		10 229,13	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		10 229,13	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Małgorzata Kuczyńska
Główna Księgowa
Małgorzata Kuczyńska
główny księgowy

2020-03-06
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
[Signature]
mgr Tomasz Kowanko
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)	-825 968,65	-915 532,29
G.	Przychody finansowe	0,00	30,74
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	30,74
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)	-825 968,65	-915 501,55
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)	-825 968,65	-915 501,55

Główna Księgową
Maria Leszczyńska
 Maria Leszczyńska

główny księgowy

2020-03-06

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Tomasz Korzyński
 mgr Tomasz Korzyński

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


Maria Leszczyńska
Ciepła Kuchnia
Maria Leszczyńska
główny księgowy

2020-03-06
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Tomasz Korętko
mgr Tomasz Korętko

kierownik jednostki

ZEPARD. 3035.12.20

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Powiatowych Placówek Oświatowych ul. Sikorskiego 26 83-200 Starogard Gdański		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe	
Numer identyfikacyjny REGON 191960625			Wysłać bez pisma przewodniego 7633A6DDAFF50582 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		798 399,44	806 879,07
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		833 711,17	914 231,77
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		833 711,17	914 231,77
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)		825 231,54	826 115,39
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		814 913,41	825 968,65
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		10 318,13	146,74
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 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
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		806 879,07	894 995,45


Maria Leszczyńska
główny księgowy

2020-03-06
rok, miesiąc, dzień


mgr Tomasz Kowczka
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-825 968,65	-915 501,55
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-825 968,65	-915 501,55
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-19 089,58	-20 506,10

Główny Księgowy

 Małgorzata Łaszczyńska

 główny księgowy

2020-03-06
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 mgr Tomasz Koronka

 kierownik jednostki


Członek Komisji
Spis
Maria Leszczyńska

główny księgowy

2020-03-06
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
TK
mgr Tomasz Karczyka

kierownik jednostki