

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Stowarzyszenie Placówek Oświatowych nr 1 w Kielcach 25-361 Kielce, ul. Szymanowskiego 5 tel. 41 36-76-723 NIP 657-293-22-22, REGON 367998793 Numer identyfikacyjny REGON 367998793	<h1 style="margin: 0;">BILANS</h1> <p style="margin: 0;">jednostki budżetowej i samorządowego</p> <p style="margin: 0;">zakładu budżetowego</p> <p style="margin: 0;">sporządzony</p> <p style="margin: 0;">na dzień 31.12.2018 r</p>	Adresat URZĄD MIASTA KIELCE Wydział Budżetu PREZYDENT MIASTA KIELCE Wysłać bez pisma przewodniego Aleksandra Szwabka
---	--	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	648 123,83	4 999 936,64	A. Fundusze	251 448,91	4 572 093,42
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 993 456,06	9 867 679,17
II. Rzeczowe aktywa trwale	648 123,83	4 999 936,64	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 742 007,15	-5 295 585,75
1. Środki trwałe	648 123,83	4 999 936,64	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	106 712,04	106 712,04	2. Strata netto (-)	-4 742 007,15	-5 295 585,75
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	529 407,22	4 585 262,70	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 004,57	288 911,98	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	19 049,92	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	458 792,83	486 821,64
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	458 792,83	486 821,64
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 449,72	6 556,74
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	22 278,00	27 175,99
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	139 027,93	141 305,40
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	238 541,36	267 385,47
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 wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	62 117,91	58 978,42	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	6 444,97	7 080,07	8. Fundusze specjalne	55 495,82	44 398,04
1. Materiały	6 444,97	7 080,07	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 495,82	44 398,04
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	44 977,12	39 879,31		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	2 509,10		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	44 977,12	37 370,21		0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 695,82	12 019,04		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 695,82	12 019,04		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	710 241,74	5 058 915,06	Suma pasywów	710 241,74	5 058 915,06

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Renata Kasprzyk

.....
główny księgowy

2019.02.25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Paula Presman

.....
kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Kielcach 25-361 Kielce, ul. Szymanowskiego 5 tel. 41 36-76-723</p> <p>NIP: 657 203 32 REGON: GON 367998793 367998793</p>	<p>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018</p>	<p>Adresat</p> <p style="text-align: center;">PREZYDENT MIASTA KIELCE</p> <p style="text-align: center;">28-03-2019</p> <p style="text-align: center;">SEKRETARKA</p> <p style="text-align: center;">Aleksandra Zawadzka</p>
Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	127 401,80	245 561,82
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	127 401,80	245 561,82
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	2 000 348,98	5 612 485,96
I. Amortyzacja	6 434,24	19 759,49
II. Zużycie materiałów i energii	288 287,10	605 149,55
III. Usługi obce	40 630,25	126 539,81
IV. Podatki i opłaty	8 340,00	25 844,11
V. Wynagrodzenia	1 350 577,59	3 846 865,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	304 982,10	986 630,39
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 097,70	1 697,53
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 872 947,18	-5 366 924,14
D. Pozostałe przychody operacyjne	26 852,49	71 497,28
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	26 852,49	71 497,28
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	194,84
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	194,84
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 846 094,69	-5 295 621,70
G. Przychody finansowe	19,39	50,06
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	19,39	50,06
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,38	14,11
I. Odsetki	0,38	0,00
II. Inne	0,00	14,11
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 846 075,68	-5 295 585,75
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)	-1 846 075,68	-5 295 585,75

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Renata Kasprzyk

.....
główny księgowy

27.03.2019

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Paula Presman

.....
mgr Paula Presman
kierownik jednostki

7 Spół Placówek Oświatowych nr 1
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
w Kielcach
 26-361 Kielce, ul. Szymanowskiego 5
 tel. 41 36-76-723
 NIP 657-293-22-22 REGON 367998793

Numer identyfikacyjny REGON
 367998793

**Zestawienie zmian w
 funduszu
 jednostki
 sporządzone
 na dzień 31.12.2018 r.**

Adresat

URZĄD MIASTA
 Wydział Budżetu
**PREZYDENT MIASTA
 KIELCE**
 25-02-2019
 SEKRETARKA

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	4 993 456,06
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 993 465,52	9 651 756,61
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 438 444,74	5 280 184,31
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	33 579,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	4 337 993,30
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	3 555 020,78	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)	9,46	4 777 533,50
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	4 742 007,15
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	9,46	1 947,35
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	33 579,00
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)	4 993 456,06	9 867 679,17
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 742 007,15	-5 295 585,75
1. zysk netto(+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-4 742 007,15	-5 295 585,75
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,- III)	251 448,91	4 572 093,42

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Renata Kasprzyk
Renata Kasprzyk

.....
 główny księgowy

2019.02.25
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Paula Presman
mgr Paula Presman

.....
 kierownik jednostki