

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SOSW Żardeniki 11-320 Jeziorany	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Zarząd Powiatu Olsztyńskiego Plac Bema 5 10-516 Olsztyn
Numer identyfikacyjny REGON 510999842	sporządzony na dzień : 31-12-2018	Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	2 345 056,68	2 388 399,43	A. Fundusze	2 161 139,84	2 191 191,68
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 044 367,62	6 378 128,09
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 345 056,68	2 388 399,43	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 883 227,78	-4 186 936,41
1. Środki trwałe	2 345 056,68	2 388 399,43	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	46 200,00	46 200,00	2. Strata netto (-)	-3 883 227,78	-4 186 936,41
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	2 245 311,36	2 153 037,03	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	42 757,32	189 162,40	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	10 788,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	284 082,01	296 266,10
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	284 082,01	296 266,10
3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 092,09	40 077,23
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	193 263,47	208 814,67
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	100 165,17	99 058,35	8. Fundusze specjalne	53 726,45	47 374,20
I. Zapasy	46 438,72	51 684,15	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 726,45	47 374,20
1. Materiały	46 438,72	51 684,15	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	44 591,28	31 875,80		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	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6
4. Pozostałe należności	44 591,28	31 875,80			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 135,17	15 498,40			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 135,17	15 498,40			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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	2 445 221,85	2 487 457,78	Suma pasywów	2 445 221,85	2 487 457,78

(główny księgowy)

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SOSW Żardeniki 11-320 Jeziorany	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Zarząd Powiatu Olsztyńskiego Plac Bema 5 10-516 Olsztyn
Numer identyfikacyjny REGON 510999842	sporządzony na dzień : 31-12-2018	Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	44 666,31	50 152,36
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	44 666,31	50 152,36
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	3 931 362,98	4 240 274,45
I. Amortyzacja	121 964,16	116 227,25
II. Zużycie materiałów i energii	256 768,17	218 146,42
III. Usługi obce	66 955,89	82 352,29
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 695 271,58	2 974 879,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	789 454,24	845 948,43
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	948,94	2 720,47

1	2	3
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)	-3 886 696,67	-4 190 122,09
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 440,49	3 156,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	3 440,49	3 156,00
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)	-3 883 256,18	-4 186 966,09
G. Przychody finansowe	28,40	29,68
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	28,40	29,68
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

1	2	3
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 883 227,78	-4 186 936,41
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)	-3 883 227,78	-4 186 936,41

(główny księgowy)

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SOSW Żardeniki 11-320 Jeziorany	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Zarząd Powiatu Olsztyńskiego Plac Bema 5 10-516 Olsztyn
Numer identyfikacyjny REGON 510999842		sporządzone na dzień : 31-12-2018 Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 921 227,82	6 044 367,62
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 798 808,07	4 353 549,98
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 793 345,62	4 352 649,98
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	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	900,00
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	5 462,45	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 675 668,27	4 019 789,51
2.1. Strata za rok ubiegły	3 630 471,84	3 883 227,78
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	45 196,43	50 536,96

1	2	3
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	86 024,77
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 044 367,62	6 378 128,09
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 883 227,78	-4 186 936,41
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-3 883 227,78	-4 186 936,41
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	2 161 139,84	2 191 191,68

(główny księgowy)

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)