

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Wojciecha Kilara</b>  <b>Legionów Piłsudskiego 1 17-300 Siemiatycze</b>  <i>Szkoła Muzyczna I stopnia im. Wojciecha Kilara w Siemiatyczach</i>  <i>17-300 Siemiatycze, ul. Leg. Piłsudskiego 1</i>  <i>tel./fax: 85 656 03 03</i>  <i>NIP 544-15-11-382 REG. ZU0227559</i></p> <p>Numer identyfikacyjny REGON  <b>200227559</b></p>	<p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na dzień 31.12.2018 r.</b></p>	<p>Adresat</p> <p><b>Urząd Miasta Siemiatycze</b>  <i>URZĄD MIASTA</i>  <i>Siemiatycze</i></p> <p><b>2019-03-11</b></p> <p>wysłać bez pisma przewodniego</p>
---	---	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 321 459,08	1 439 070,10
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 504 119,63	1 596 073,41
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 504 119,63	1 596 073,41
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	0,00
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
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)	1 386 508,61	1 470 160,72
2.1. Strata za rok ubiegły	1 386 505,98	1 470 154,42
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2,63	6,30
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	1 439 070,10	1 564 982,79
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 470 154,42	-1 620 746,67
Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 470 154,42	-1 620 746,67
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	-31 084,32	-55 763,88

KSIĘGOWY SZKOLNY

Barbara Potulńska

(główny księgowy)

2019.03.11

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY MUZYCZNEJ I stopnia  
im. Wojciecha Kilara w Siemiatyczach

mgr Agnieszka Anna Sitarska

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Wojciecha Kilara</b> <b>Legionów Piłsudskiego 1, 17-300 Siemiatycze</b> <i>Wojciecha Kilara w Siemiatyczach</i> <i>17-300 Siemiatycze, ul. Leg. Piłsudskiego 1</i> <i>tel./fax: 85 656 03 03</i> Numer identyfikacyjny REGON <b>200227559</b> 15-11-382 REG. 200227559	<div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b>  jednostki budżetowej  i samorządowego zakładu  budżetowego  sporządzony    na dzień <b>31.12.2018</b> r. </div>	Adresat: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>Urząd Miasta Siemiatycze</b>  Siemiatycze  2019-03-11  Znak ..... Zet ..... </div> Wysłać bez pisma przewodniego
---	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. - Aktywa trwałe</b>	93 245,51	79 273,51	<b>A. - Fundusze</b>	-31 084,32	-55 763,88
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	1 439 070,10	1 564 982,79
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	93 245,51	79 273,51	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 470 154,42	-1 620 746,67
1. - Środki trwałe	93 245,51	79 273,51	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-1 470 154,42	-1 620 746,67
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...	0,00	0,00	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	93 245,51	79 273,51	<b>B. - Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	171 373,45	182 523,89
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	171 373,45	182 523,89
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	981,00	8 201,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	43 757,75	43 584,65
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 268,28	83 970,19
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	303,80	343,55
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
<b>B. - Aktywa obrotowe</b>	47 043,62	47 486,50	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	46 062,62	46 424,50
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 062,62	46 424,50
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	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	0,00	0,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	47 043,62	47 486,50			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	47 043,62	47 486,50			
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			
<b>Suma aktywów</b>	140 289,13	126 760,01	<b>Suma pasywów</b>	140 289,13	126 760,01

KSIEGOWY SZKOŁY

Barbara Tołwińska

Główny księgowy

2019.03.11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY MUZYCZNEJ I stopnia  
im. Wojciecha Kilara w Siemiatyczach

mgr Agnieszka Anna Sitarska

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Muzyczna I Stopnia im. Wojciecha Kilara Legionów Piłsudskiego 1, 17-300 Siemiatycze	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Miasta Siemiatycze
Numer identyfikacyjny REGON 200227559		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 470 957,05	1 620 752,97
I. Amortyzacja	13 652,00	13 972,00
II. Zużycie materiałów i energii	22 911,33	40 259,27
III. Usługi obce	78 544,78	81 370,76
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 082 117,17	1 176 999,94
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	250 168,22	298 059,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	23 563,55	10 091,60
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-1 470 957,05	-1 620 752,97
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	800,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	800,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-1 470 157,05	-1 620 752,97
<b>G. Przychody finansowe</b>	2,63	6,30
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2,63	6,30
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 470 154,42	-1 620 746,67
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00