

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Akademia Umiejętności Pedagogicznych ul. 11-Listopada 13 82-500 Kwidzyn	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Kwidzyn
		Wysłać bez pisma przewodniego D2E106D732F8AF7C 
Numer identyfikacyjny REGON 192785740	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-22 383,22	-23 614,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	138 775,56	123 763,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-161 158,78	-147 378,30
A.II.1 Środki trwałe	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 (-)	-161 158,78	-147 378,30
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 trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 097,41	23 619,73
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	24 097,41	23 619,73
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16,02	98,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 268,00	1 263,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 168,08	9 138,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13 222,12	13 115,08

Irena Pacan
(główny księgowy)

2019-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Biezuńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D2E106D732F8AF7C

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	1 714,19	4,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	423,19	4,93
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	423,19	4,93
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 714,19	4,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 714,19	4,93			
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			

Irena Pacan
(główny księgowy)

2019-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Biezuńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D2E106D732F8AF7C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 714,19	4,93	Suma pasywów	1 714,19	4,93

Irena Pacan
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
D2E106D732F8AF7C

Anna Biezuńska
(kierownik jednostki)


Irena Pacan
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

D2E106D732F8AF7C

Anna Biezuńska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Akademia Umiejętności Pedagogicznych ul. 11-Listopada 13 82-500 Kwidzyn	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Miasto Kwidzyn
Numer identyfikacyjny REGON 192785740		B08522901C564E1C 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Irena Pacan
(główny księgowy)

2019-04-01
rok mies. dzień

Anna Biezuńska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Irena Pacan


(główny księgowy)

2019-04-01

rok mies. dzień

Anna Biezuńska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Akademia Umiejętności Pedagogicznych ul. 11-Listopada 13 82-500 Kwidzyn	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Miasto Kwidzyn	
Numer identyfikacyjny REGON 192785740		Wysłać bez pisma przewodniego D83C78D3CA24D6BD 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	101 789,00	89 810,00	
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	101 789,00	89 810,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	262 997,78	237 233,30	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	10 619,74	5 603,27	
B.III. Usługi obce	16 911,04	13 932,29	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	190 728,15	175 341,93	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	44 075,95	41 525,81	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	662,90	830,00	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-161 208,78	-147 423,30	
D. Pozostałe przychody operacyjne	50,00	45,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	50,00	45,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Irena Pacan
główny księgowy

2019-03-31
rok, miesiąc, dzień

Anna Biezuńska
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)	-161 158,78	-147 378,30
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-161 158,78	-147 378,30
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)	-161 158,78	-147 378,30

Irena Pacan
główny księgowy

2019-03-31
rok, miesiąc, dzień

Anna Biezuńska
kierownik jednostki

Irena Pacan
główny księgowy

2019-03-31
rok, miesiąc, dzień

Anna Biezuńska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Akademia Umiejętności Pedagogicznych ul. 11-Listopada 13 82-500 Kwidzyn	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Miasto Kwidzyn	
Numer identyfikacyjny REGON 192785740		Wysłać bez pisma przewodniego 90D0B4FDB156C333 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	108 811,60	138 775,56	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	261 995,95	236 001,72	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	261 995,95	236 001,72	
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)	232 031,99	251 013,78	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	130 192,99	161 158,78	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	101 839,00	89 855,00	
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)	138 775,56	123 763,50	

Irena Pacan
główny księgowy

2019-03-31
rok, miesiąc, dzień

Anna Biezuńska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-161 158,78	-147 378,30
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-161 158,78	-147 378,30
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-22 383,22	-23 614,80

Irena Pacan
główny księgowy

2019-03-31
rok, miesiąc, dzień

Anna Biezuńska
kierownik jednostki

Irena Pacan
główny księgowy

2019-03-31
rok, miesiąc, dzień

Anna Biezuńska
kierownik jednostki