

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracji Szkół ul. Warszawska 19 82-500 Kwidzyn	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Kwidzyn
		Wysłać bez pisma przewodniego D53E0E7A49F32E68 
Numer identyfikacyjny REGON 365825723	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	-89 925,03	-97 051,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	980 616,30	1 001 620,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 070 541,33	-1 098 671,93
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 (-)	-1 070 541,33	-1 098 671,93
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	93 908,19	97 624,68
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	93 908,19	97 624,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 520,00	591,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 179,00	5 851,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 038,73	33 934,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 632,80	57 183,12

Irena Pacan
(główny księgowy)

2019-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Biezuńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D53E0E7A49F32E68

Strona 1 z 4

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	3 983,16	573,09	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	3 537,66	65,10
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 537,66	65,10
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	445,50	507,99			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	445,50	507,99			
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	3 537,66	65,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 537,66	65,10			
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

D53E0E7A49F32E68

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 983,16	573,09	Suma pasywów	3 983,16	573,09

Irena Pacan
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
D53E0E7A49F32E68

Anna Biezuńska
(kierownik jednostki)


Irena Pacan
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

D53E0E7A49F32E68

Anna Biezuńska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracji Szkół ul. Warszawska 19 82-500 Kwidzyn	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.</p>	Adresat: Miasto Kwidzyn
Numer identyfikacyjny REGON 365825723		<p style="text-align: center;">905F383BEA41BD33</p> 

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 Centrum Administracji Szkół ul. Warszawska 19 82-500 Kwidzyn Numer identyfikacyjny REGON 365825723		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: Miasto Kwidzyn Wysłać bez pisma przewodniego 211C9EDAB9243C90 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			23 724,90	23 702,75
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			23 724,90	23 702,75
B.	Koszty działalności operacyjnej			1 094 453,23	1 122 610,68
B.I.	Amortyzacja			0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii			51 169,13	37 918,69
B.III.	Usługi obce			84 761,27	90 360,44
B.IV.	Podatki i opłaty			0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia			810 591,72	832 570,76
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			147 864,70	161 040,20
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			66,41	720,59
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)			-1 070 728,33	-1 098 907,93
D.	Pozostałe przychody operacyjne			187,00	236,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
D.II.	Dotacje			0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne			187,00	236,00
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)	-1 070 541,33	-1 098 671,93
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)	-1 070 541,33	-1 098 671,93
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)	-1 070 541,33	-1 098 671,93

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 Centrum Administracji Szkół ul. Warszawska 19 82-500 Kwidzyn	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Miasto Kwidzyn	
Numer identyfikacyjny REGON 365825723		Wysłać bez pisma przewodniego CA0D64320421B5EB 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	757 923,94	980 616,30	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 083 156,73	1 115 421,63	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 083 156,73	1 115 421,63	
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)	860 464,37	1 094 417,59	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	836 552,47	1 070 541,33	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	23 911,90	23 876,26	
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)	980 616,30	1 001 620,34	

Irena Pacan
główny księgowy

2019-03-31
rok, miesiąc, dzień

Anna Biezuńska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 070 541,33	-1 098 671,93
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 070 541,33	-1 098 671,93
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-89 925,03	-97 051,59

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