

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

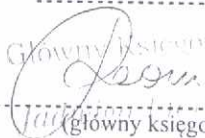
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gimnazjum Publiczne		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</b>		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 690670915		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Urząd Miejski w Białowej	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 630 420,69</b>	<b>3 487 319,70</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>3 372 511,17</b>	<b>3 264 964,64</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>6 675 671,10</b>	<b>6 105 651,81</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>3 630 420,69</b>	<b>3 487 319,70</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-3 303 159,93</b>	<b>-2 840 687,17</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>3 630 420,69</b>	<b>3 487 319,70</b>	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-3 303 159,93	-2 840 687,17
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 630 420,69	3 477 329,17	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>		
1.4. Środki transportu			<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.5. Inne środki trwałe		9 990,53	<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>		
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>257 909,52</b>	<b>222 355,06</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>III. Należności długoterminowe</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>257 909,52</b>	<b>222 355,06</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 610,28	16 092,10
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	13 356,00	9 380,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	85 787,06	66 793,02
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	152 531,01	128 629,47
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			5. Pozostałe zobowiązania	1 625,17	1 460,47
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>29 329,80</b>	<b>23 551,93</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały					
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>D. Fundusze specjalne</b>	<b>29 329,80</b>	<b>23 551,93</b>
4. Towary	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 329,80	23 551,93

<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>21 579,72</b>	<b>14 521,05</b>	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
2. Należności od budżetów			<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Pozostałe należności	21 579,72	14 521,05	F. Inne pasywa		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			środki unijne		
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>7 750,08</b>	<b>9 030,88</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 750,08	9 030,88			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 659 750,49</b>	<b>3 510 871,63</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 659 750,49</b>	<b>3 510 871,63</b>

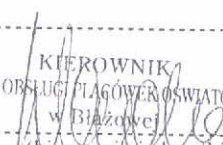
A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: 3 560,68zł.
2. Umorzenie środków trwałych: 2 644 235,83 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych: 536 595,62
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności
8. Planowane nagrody jubileuszowe - 3490,00
9. Planowane odpisy: 57804,00

Główny księgowy  
  
 (główny księgowy)

2019-03-18  
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
 ZESPÓŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH  
 w Białymostku  
  
 (kierownik jednostki)  
 Agnieszka Wandas

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gimnazjum Publiczne Błażowa	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 690676088	sporządzone na dzień 31-12-2018 r.	Urząd Miejski w Błażowej Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>6 887 269,79</b>	<b>6 675 671,10</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 338 763,18	2 748 475,57
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 333 771,07	2 748 475,57
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	4 992,11	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 550 361,87	3 318 494,86
2.1. Strata za rok ubiegły	3 430 296,86	3 303 159,93
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	120 065,01	15 334,93
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		

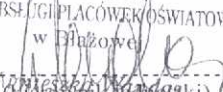
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>6 675 671,10</b>	<b>6 105 651,81</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-3 303 159,93</b>	<b>-2 840 687,17</b>
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-3 303 159,93	-2 840 687,17
<b>IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		
<b>V. Fundusz (II+,-III-IV)</b>	<b>3 372 511,17</b>	<b>3 264 964,64</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

Główny Księgowy  
  
 (główny księgowy)

2019-03-18  
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
 OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH  
 w Działowie  
  
 (Kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gimnazjum Publiczne		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 690670915			sporządzony na dzień 31-12-2018 r. Urząd Miejski w Błazowej Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>119 921,87</b>	<b>15 299,12</b>	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)				
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		119 921,87	15 299,12	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>3 423 224,94</b>	<b>2 856 022,10</b>	
I. Amortyzacja		141 883,50	143 100,99	
II. Zużycie materiałów i energii		360 551,15	211 529,29	
III. Usługi obce		282 291,54	242 184,42	
IV. Podatki i opłaty			0,00	
V. Wynagrodzenia		2 025 780,22	1 748 890,33	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		606 461,34	506 012,79	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		6 257,19	4 304,28	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				
X. Pozostałe obciążenia				
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-3 303 303,07</b>	<b>-2 840 722,98</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>				

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-3 303 303,07</b>	<b>-2 840 722,98</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>143,14</b>	<b>35,81</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	143,14	35,81
III.	Inne		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-3 303 159,93</b>	<b>-2 840 687,17</b>
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I±J)</b>	<b>-3 303 159,93</b>	<b>-2 840 687,17</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>		
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>-3 303 159,93</b>	<b>-2 840 687,17</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. ....
2. ....
3. ....

Główny Księgowy  
*Jadwiga Piorek*  
 (główny księgowy)

2019-03-18  
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
 POŁU OŚWIATOWYCH  
 w Białej  
*Agnieszka Władys*  
 (kierownik jednostki)