

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Publiczne Gimnazjum w Dubiecku	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 2019-08-31	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON 650956985		

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. Fundusze	-224 063,81	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 880 126,20	1 336 919,83
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 104 190,01	-1 336 919,83
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 104 190,01	-1 336 919,83
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	224 063,81	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	224 063,81	0,00
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	22 258,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	100 266,62	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 539,19	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków ma wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

Główny Księgowy Oświaty

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2019-11-22

rok m-c dzień

WÓJT

mgr inż. Jacek Grzegorzak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Aktywa obrotowe	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Materiały	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			
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 świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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	0,00	0,00	Suma pasywów	0,00	0,00

Główny Księgowy Oświaty

Maria Benedyk
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2019-11-22

rok m-c dzień

WÓJT
mgr inż. Jacek Grzegorzak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Publiczne Gimnazjum w Dubiecku	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień: 2019-08-31	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON 650956985		

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	344,50	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 produktu 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	344,50	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 104 537,21	1 336 921,45
I.	Amortyzacja	0,00	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	75 422,78	50 875,01
III.	Usługi obce	11 305,37	6 577,19
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	1 533 986,38	972 672,30
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	483 170,61	306 293,64
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	652,07	503,31
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)	-2 104 192,71	-1 336 921,45
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
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

Główny Księgowy Oświaty

Maria Benedyk
Maria Benedyk

2019-11-22

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

WÓJT

mgr inż. Jacek Grzegorzak
mgr inż. Jacek Grzegorzak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 104 192,71	-1 336 921,45
G.	Przychody finansowe	2,70	1,62
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	2,70	1,62
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
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 104 190,01	-1 336 919,83
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)	-2 104 190,01	-1 336 919,83

Główny Księgowy Oświaty

Maria Benedyk
Maria Benedyk

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2019-11-22

rok m-c dzień

WÓJT

mgr inż. Jacek Grzegorzak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Publiczne Gimnazjum w Dubiecku	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON 650956985		Wysłać bez pisma przewodniego
sporządzony na dzień: 2019-08-31		

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostkowy na początek okresu (BO)	2 148 203,91	1 880 126,20
I.1	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 093 150,07	1 560 985,26
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 093 150,07	1 560 985,26
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)	2 361 227,78	2 104 191,63
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	2 360 880,58	2 104 190,01
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	347,20	1,62
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 wyceny 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)	BZ 1 880 126,20	1 336 919,83

Główny Księgowy Oświaty

Maria Benedyk
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2019-11-22

rok m-c dzień

WÓJT

Jacek Grzegorzak
mgr inż. Jacek Grzegorzak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 104 190,01	-1 336 919,83
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 104 190,01	-1 336 919,83
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (poz. II +,- III)	-224 063,81	0,00

Główny Księgowy Oświaty

Maria Benedyk
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2019-11-22

rok m-c dzień

WÓJT

mjr inż. Jacek Szregorzak
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki PUBLICZNE GIMNAZJUM W DUBIECKU
1.2.	siedzibę jednostki DUBIECKO, UL. PRZEMYSKA 10 A
1.3.	adres jednostki 37-750 DUBIECKO
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem OD DNIA 1.01.2019 DO DNIA LIKWIDACJI GIMNAZJUM TJ. DO 31.08.2019 R.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r. środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się według: ceny nabycia, kosztu wytworzenia, a w przypadku niepłatnego otrzymania w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 poz. 1888 z późn. zm). Jednorazowo, poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania są umarzane: <ul style="list-style-type: none"> - książki i zbiory biblioteczne, - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno- wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, - odzież i umundurowanie, - meble i dywany, - pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przewyższającej kwotę 1 000,00 zł i nie wyższej niż 10 000,00 zł. Składniki rzeczowe majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale o wartości nieprzekraczającej 200 zł są odpisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów i nie podlegają ewidencji bilansowej ani pozabilansowej. Składniki majątkowe o wartości powyżej 200,00 zł, ale nie więcej niż 1 000,00 zł nie są uznawane za środki trwałe, są odpisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów i podlegają ewidencji pozabilansowej. Składniki majątku o wartości wyższej niż 10 000,00 zł. są uznawane za środki trwałe i podlegają amortyzacji na zasadach ogólnych jednorazowo za okres całego roku, a dokonane odpisy umorzeniowe i aktualizacja środków trwałych są odnoszone na fundusz.
5.	inne informacje NIE DOTYCZY
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia NIE DOTYCZY
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami NIE DOTYCZY
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych NIE DOTYCZY
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto NIE DOTYCZY
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

	<i>NIE DOTYCZY</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>NIE DOTYCZY</i>
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)
	<i>NIE DOTYCZY</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>NIE DOTYCZY</i>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<i>NIE DOTYCZY</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>NIE DOTYCZY</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>NIE DOTYCZY</i>
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
	<i>NIE DOTYCZY</i>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>NIE DOTYCZY</i>
1.12.	łącną 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
	<i>NIE DOTYCZY</i>
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	<i>NIE DOTYCZY</i>
* 1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>NIE DOTYCZY</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>Odprawy emerytalne - 31 347,00 zł; ekwiwalent za niewykorzystany urlop 5 227,71 zł; nagrody jubileuszowe - 6 142,92 zł.</i>
1.16.	inne informacje
	<i>Na dzień 31.08.2019 r. jednostka nie posiadała pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, ani wartości niematerialnych i prawnych.</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>NIE DOTYCZY</i>
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	<i>NIE DOTYCZY</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>NIE DOTYCZY</i>

	NIE DOTYCZY
2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	NIE DOTYCZY
2.5.	inne informacje
	NIE DOTYCZY
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
JEDNOSTKA ULEGŁA LIKWIDACJI Z DNIEM 31.08.2019 R.	

Główny Księgowy Oświaty

(signature)
(główny księgowy)
Małgorzata Benedyk

2019-11-22

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

(signature)
(kierownik jednostki)
mgr inż. Jacek Grzegorzak

Suma poszczególnych składników:

Placa zasadnicza	645 772,04	zł	Stażowe – Kwota	116 662,78	zł	Stażowe - Na ZUS	112 227,83	zł	Stażowe Nie Na ZUS	4 434,95	zł
Dodatek Funkcyjny	10 621,23	zł	Dod.Specjalny	900,00	zł	Jed.Dod.Uzupet.	39 323,90	zł	Wychowawstwo	3 792,35	zł
Premia – Kwota	13 469,89	zł	Nagroda	14 102,00	zł	Godz.Ponad-Kwota	12 934,78	zł	Dod.Motywacyjny-Kw	29 986,92	zł
Dod.Wiejski - Kwota	62 635,88	zł	Dod.Wiej.Oskl.	58 940,41	zł	Dod.Wiej.NieOsk.	3 695,47	zł	CHOROBOWE	9 201,73	zł
Zasiłek Chorobowy	6 976,02	zł	Zas.Macierzyński	15 709,83	zł	Zas.Mac-UrlopRodzic	5 948,73	zł	Zas.Chor.z Ube.Wyyp	794,57	zł
Zas.Opiekuńczy	2 603,92	zł	PRERWY ZUS	32 033,07	zł	EkwiwalentUrlopowy	5 206,80	zł	NagrodaJubileuszowa	6 142,92	zł
Trzynastka	177 739,50	zł	Odprawa	31 347,00	zł	SwiadczenieUrlopowe	29 441,21	zł	Suma PrzychodówCała	1 241 314,00	zł
Prac.Fun.Emer.Kwota	109 801,67	zł	Prac.Fun.Rent.Kwota	16 875,18	zł	Prac.Fun.Chor.Kwota	27 562,88	zł	Suma Ski.Pracownika	154 239,73	zł
Zakl.Fun.Emer.Kwota	109 801,67	zł	Zakl.Fun.Rent.Kwota	73 126,08	zł	Zakl.Fun.Wyyp.Kwota	9 900,57	zł	Suma Ski.Zakładu	192 828,32	zł
Składka FunduszPracy	20 991,54	zł	NFZ-Potr.Od Netto	12 236,81	zł	NFZ-Potr.Od Podatku	75 940,66	zł	NFZ-RazemPotrącenie	88 177,47	zł
Sumapodatków	103 683,00	zł	KZP Składka	4 544,00	zł	KZP Splata	10 260,00	zł	ZFŚS Splata	59 265,00	zł
ZNP	3 364,18	zł	CU AVIVA	3 900,00	zł	PZU 2	6 051,50	zł	Zwrotnadpi.wynagr.	19 121,24	zł
SumaPod.Potr.Skt-Ub	453 886,12	zł	Wypłata Na Konto	787 427,88	zł	ZwrotPoborów-KONTO	- 19 121,24	zł	Podst.Ski.Emer/Rent	1 125 017,65	zł
Podst.Ski.Chor/Wypa	1 125 017,65	zł	Podst.DoPodat.-Kosz	1 054 016,00	zł	Podstawa Do Podatku	1 087 074,27	zł			

