

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zesół Szkół w Przedmieściu Dubieckim	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 2019-12-31	Adresat: UG Dubiecko Urząd Gminy Dubiecko Wpłynęło dnia <u>26.03.2020</u> Nr 74
Numer identyfikacyjny REGON 651436489		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	10 320,00	A. Fundusze	-182 243,93	-165 329,09
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 706 982,11	1 944 074,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	10 320,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 889 226,04	-2 109 403,35
1. Środki trwałe	0,00	10 320,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 889 226,04	-2 109 403,35
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
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	10 320,00	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	182 243,93	175 649,09
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	182 243,93	175 649,09
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	125,00	35,64
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	17 616,00	20 377,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	88 029,07	63 117,02
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 473,86	92 119,40
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

2020-02-25

rok m-c dzień

WOJT

mgr inż. Jacek Grzegorzak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 1 z 2

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	10 320,00	Suma pasywów	0,00	10 320,00

Główny Księgowy Oświaty

Maria Benedyk

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2020-02-25

rok m-c dzień

WÓJT

mgr inż. Jacek Grzegorzak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zesół Szkół w Przedmieściu Dubieckim	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień: 2019-12-31	Adresat: UG Dubiecko Urząd Gminy Dubiecko Wpłynęło dnia 26.03.2020 Nr Zał.
Numer identyfikacyjny REGON 651436489		

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	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 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	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 889 228,54	2 109 405,53
I.	Amortyzacja	0,00	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	263 828,30	179 170,66
III.	Usługi obce	21 565,11	32 036,30
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	1 229 001,62	1 451 257,06
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	374 344,51	446 034,99
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	489,00	906,52
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)	-1 889 228,54	-2 109 405,53
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

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2020-02-25

rok m-c dzień

WÓJT

mgr inż. Jacek Grzegorzak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 889 228,54	-2 109 405,53
G.	Przychody finansowe	2,50	2,18
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	2,50	2,18
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)	-1 889 226,04	-2 109 403,35
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)	-1 889 226,04	-2 109 403,35

Główny Księgowy Oświaty

Maria Benedyk
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2020-02-25

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

WÓJT

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zesół Szkół w Przedmieściu Dubieckim	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: UG Dubiecko <i>Urząd Gminy Dubiecko</i>
Numer identyfikacyjny REGON 651436489	sporządzony na dzień: 2019-12-31	Wpłynęło dnia <i>26.03.2020</i> Nr Wysłać bez pisma przewodniego.....

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostkowy na początek okresu (BO)	1 379 318,95	1 706 982,11
I.1	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 850 099,31	2 126 320,37
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 850 099,31	2 116 000,37
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	10 320,00
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)	1 522 436,15	1 889 228,22
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	1 522 433,65	1 889 226,04
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	2,50	2,18
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)	1 706 982,11	1 944 074,26

Główny Księgowy Oświaty

Maria Benedyk
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2020-02-25

rok m-c dzień

WÓJT

mgr inż. Jacek Grzegorzak
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 889 226,04	-2 109 403,35
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 889 226,04	-2 109 403,35
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (poz. II +,- III)	-182 243,93	-165 329,09

Główny Księgowy Oświaty

Maria Benedyk
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2020-02-25

rok m-c dzień

WÓJT

mgr inż. Jacek Grzegorzak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRZEDMIEŚCIU DUBIECKIM
1.2.	siedzibę jednostki PRZEDMIEŚCIE DUBIECKIE
1.3.	adres jednostki 37-750 DUBIECKO
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019 DO 31.12.2019 R. ORAZ DANE PORÓWNYWALNE ZA OKRES 01.01.2018-31.12.2018 R.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne NIE DOTYCZY
	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 nieodpłatnego 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 umarzone: <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 TABELA NR 1
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 wieczyście 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>Wypłacone świadczenia: nagrody jubileuszowe - 20 678,06</i>
1.16.	inne informacje
	<i>BRAK</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>
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

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

JEDNOSTKA KONTYNUJE DZIAŁALNOŚĆ

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

BRAK

Główny Księgowy Oświaty


Maria Benedyk
(główny księgowy)

2020-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT


mgr inż. Jacek Grzegorzak
(kierownik jednostki)

Rok 2019 Główny składniki aktywów trwałych ZSz Przedmieście Dubieckie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa stan na koniec okresu
			Nabywanie, zwiększenie	przemieszczenia	inne	Razem: zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	Razem: zmniejszenia	
0.	Grunty	0	0	0		0					0
1.	Budynki i lokale	0	0	0		0					0
2.	Obiekty Inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0		0					0
3-6 8	Maszyny i urządzenia, pozostałe śr. Trwałe	0	0	12 000,00	0	12 000,00					12 000,00
7	Środki transportu	0	0	0	0	0					0
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości ...	0	0	0	0	0					0
	Wyposażenie - k-to 013	600 118,35	8 526,00	16 092,56	2 623,59	27 242,15		65 386,54			561 973,96
	Razem śr. trwałe	600 118,35	8 526,00	28 092,56	2 623,59	39 242,15		65 386,54			573 973,96

Rok 2019 Główne składniki aktywów trwałych ZSz Przedmieście Dubieckie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa stan na koniec okresu
			Nabywanie, zwiększenie	przemieszczenia	inne	Razem: zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	Razem: zmniejszenia	
0.	Grunty	0	0	0		0					0
1.	Budynki i lokale	0	0	0		0					0
2.	Obiekty Inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0		0					0
3-6 8	Maszyny i urządzenia, pozostałe śr. Trwałe	0	0	12 000,00	0	12 000,00					12 000,00
7	Środki transportu	0	0	0	0	0					0
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości ...	0	0	0	0	0					0
9	Wyposażenie - k-to 013	600 118,35	8 526,00	16 092,56	2 623,59	27 242,15		65 386,54		65 386,54	561 973,96
10	k-to 014	59 810,44		11 397,23	1 417,27	12 814,50					72 624,94
11	k-to 020	17 571,29	1 431,00		513,00	1 944,00		2 849,99		2 849,99	16 665,30
	Razem śr. trwałe	677 500,08	9 957,00	39 489,79	4 553,86	54 000,65		68 236,53		68 236,53	663 264,20

