

| | | | | | |
|--|------------------------------|---|--|--|----------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP 1 CZANIEC 43-353 Porąbka, Ul. Rynek 22 powiat bielski, woj. śląskie NIP 937-245-90-92 REGON 240120512 070690237 Numer identyfikacyjny REGON | | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12. 20 18. r. | | Adresat URZĄD GMINY PORĄBKA BIURO OBSŁUGI INTERESANTA wpł. dnia 29.03.2018 L.dz. 4160 podpis ilość załączników | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 2 686 802,57 | 2 575 783,49 | A. Fundusze | 2 444 712,47 | 2 350 389,55 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 6 187 692,71 | 6 319 450,48 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 686 802,57 | 2 575 783,49 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | -3 742 980,24 | -3 969 060,93 |
| 1. Środki trwałe | 2 686 802,57 | 2 575 783,49 | 1. Zysk netto (+) | 133 233,66 | 149 050,02 |
| 1.1. Grunty | 54 421,00 | 54 421,00 | 2. Strata netto (-) | -3 876 213,90 | -4 118 110,95 |
| 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) (-) | | |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 625 155,32 | 2 515 058,74 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 7 226,25 | 6 303,75 | B. Fundusze placówek | | |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | | C. Państwowe fundusze celowe | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 242 963,30 | 226 960,51 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | | I. Zobowiązania długoterminowe | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 242 963,30 | 226 960,51 |
| III. Należności długoterminowe | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 3 991,64 | 1 195,18 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | | |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 58 891,39 | 36 148,77 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 180 080,27 | 189 616,56 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | | |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | |
| | | | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|---|--------------|--------------|
| B. Aktywa obrotowe | 873,20 | 1 566,57 | 8. Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 873,20 | 1 566,57 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | |
| 1. Materiały | | | 8.2. Inne fundusze | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | III. Rezerwy na zobowiązania | | |
| 3. Produkty gotowe | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | | |
| 4. Towary | 873,20 | 1 566,57 | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | | | | | |
| 2. Należności od budżetów | | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | | | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | | | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | | | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | | | | | |
| 5. Akcje lub udziały | | | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | | | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | | | | | |
| Suma aktywów | 2 687 675,77 | 2 577 350,06 | Suma pasywów | 2 687 675,77 | 2 577 350,06 |

Główny księgowy

Lucyna Błaszczyk
(główny księgowy)

2019.03.15

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Szkoły i Przedszkoli w Porąbce

(kierownik jednostki)

Cecylia Koniorczyk

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.1 Nazwa jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 CZANIEC

1.2 Siedziba jednostki

CZANIEC

1.3 Adres jednostki

UL. KARDYNAŁA KAROLA WOJTYŁY 32, 43-354 CZANIEC

1.4 Podstawowy przedmiot działalności

8520Z – SZKOŁY PODSTAWOWE

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Okres sprawozdawczy 01.01.2018r. – 31.12.2018r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

SP Nr 1 w Czańcu sporządza sprawozdania jednostkowe.

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji).

a). Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową oraz nie wywierania istotnego ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wyniku finansowego, opłacane z góry:

- prenumeraty,
- wszelkie abonamenty,
- ubezpieczenia majątkowe,
- inne,

nie podlegają rozliczeniu w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, lecz księguje się je bezpośrednio w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione. W związku z powyższym w jednostce nie występuje konto 490- „Rozliczenie kosztów” i konto 640 „Rozliczenie międzyokresowe kosztów”.

b) Jednostki nie prowadzą ewidencji obrotu materiałowego dla materiałów zakupionych na potrzeby administracyjno-gospodarcze (materiały biurowe, paliwo do kosiarek, materiały gospodarcze, środki czystości, druki i formularze, drobne materiały do remontów bieżących) dlatego odpisuje się je w ciężar kosztów w momencie zakupu po rzeczywistych cenach zakupu.

c) W sprawozdaniach Rb-28s kwartalnych przyjęto zasadę wykazywania zobowiązań, które wpłynęły do księgowości do dnia 5-go następnego miesiąca, po miesiącu sprawozdawczym zgodnie z datą wpływu dokumentu.

d) W sprawozdaniach Rb-28s rocznych przyjęto zasadę wykazywania zobowiązań, które wpłynęły do księgowości do dnia 10-go stycznia następnego roku, po roku sprawozdawczym zgodnie z datą wpływu dokumentu.

f) Przy księgowaniu faktur dopuszcza się księgowanie zbiorcze dla faktur i ich zapłaty od tego od tego samego kontrahenta

g) Na dzień bilansowy środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Podstawowe środki trwałe umarzane są stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji na podstawie stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęto metodę liniową amortyzacji dla wszystkich środków trwałych. Jednostka amortyzuje i umarza środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku.

Pozostałe środki trwałe to środki trwałe, które obejmują: środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, czyli do 10.000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania.

5. Inne informacje

Nie dotyczy

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Główne składniki aktywów trwałych

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | | | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6) | Zmniejszenie wartości początkowej | | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10) | Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego |
|-------|---|---|----------------------------------|-----------|-----------------|---|-----------------------------------|------------|------|---|--|
| | | | aktualizacja | Przychody | przemieszczenie | | zbycie | likwidacja | inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1 | Licencje na użytkowanie programów komputerowych | 10405,95 | | 4164,00 | | 4164,00 | | | | | 14569,95 |
| 1.2 | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | | | | | | | | | | |
| I | Razem wartości niematerialne i prawne | 10405,95 | | 4164,00 | | 4164,00 | | | | | 14569,95 |
| 2.1 | Grunt | 54421,00 | | | | | | | | | 54421,00 |
| 2.1.1 | Grunt stanowiący własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4413839,59 | | | | | | | | | 4413839,59 |
| 2.3 | Środki transportu | | | | | | | | | | |
| 2.4 | Inne środki trwałe | 950433,76 | | 71578,02 | | 71578,02 | | 18217,44 | | 18217,44 | 1003794,34 |
| 2 | Razem środki trwałe | 5418694,35 | | 71578,02 | | 71578,02 | | 18217,44 | | 18217,44 | 5472054,93 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | |
| II. | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4) | 5429100,30 | | 75742,02 | | 75742,02 | | 18217,44 | | 18217,44 | 5486624,88 |

Cd dalszy tabeli 1.1.

| Lp. | Umorzenie – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 – 18) | Wartość netto składników aktywów – stan na koniec roku obrotowego (12 – 19) |
|-------|--|-------------------------------------|-----------------------------|------|---|------------------------|---|---|
| | | aktualizacja | amortyzacja za rok obrotowy | inne | | | | |
| | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1.1 | 10405,95 | | 4164,00 | | 4164,00 | | 14569,95 | 0 |
| 1.2 | | | | | | | | |
| I | 10405,95 | | 4164,00 | | 4164,00 | | 14569,95 | 0 |
| 2.1 | 0 | | 0 | | | | 0 | 54421,00 |
| 2.1.1 | | | | | | | | |
| 2.2 | 1788684,27 | | 110096,58 | | 110096,58 | | 1898780,85 | 2515058,74 |
| 2.3 | | | | | | | | |
| 2.4 | 943207,52 | | 72500,51 | | 72500,51 | 18217,44 | 997490,59 | 6303,75 |
| 2 | 2731891,78 | | 182597,10 | | 182597,10 | 18217,44 | 2896271,44 | 2575783,49 |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| II | 2742297,73 | | 186761,10 | | 186761,10 | 18217,44 | 2910841,39 | 2575783,49 |

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi wartościami

Jednostka nie dysponuje danymi na temat aktualnej wartości rynkowej środków trwałych.

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 wieczystie

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

Tabela nr 5

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5) |
|-----|---|----------------------------------|----------------------------------|--------------|---|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Grunty | | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Nie dotyczy

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).

Nie dotyczy

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Nie dotyczy

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat
- b) powyżej 3 do 5 lat
- c) powyżej 5 lat

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie dotyczy

1.12. Łączną 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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Nie dotyczy

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wypłacone świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1. | Odprawy emerytalne i rentowe | 8.859,60 | |
| 2. | Nagrody jubileuszowe | 32.920,00 | |
| 3. | Odprawy zwolnieniowe | 14.766,00 | |
| 4. | Odpis na ZFŚS | 148.685,28 | |
| | Ogółem: | 205.230,88 | |

1.16. inne informacje

Nie dotyczy

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nie dotyczy

2.4. informację 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

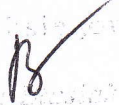
Nie dotyczy

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

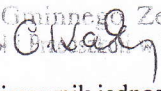
Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Przeciętne zatrudnienie |
|-----|---|-------------------------|
| 1. | Nauczyciele | 35,41 |
| 2. | Pracownicy administracji i obsługi | 16,67 |
| 3. | Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju | 0 |
| 4. | Uczniowie | 0 |
| 5. | Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych | |
| 6. | Ogółem | 52,08 |

Porąbka, dn. 20.03.2019r.

Główny księgowy

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Gminnego Zespołu
Obsługi Szkół

(kierownik jednostki)
Cecylia Koniorczyk

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat URZĄD GMINY PORĄBKA BIURO OBSŁUGI INTERESANTA wpł. dnia 29.03.2018 L.dz. 4123 podpis <i>[podpis]</i> ilość załączników | |
|--|---|--|-------------------------------|
| SP 1 Czaniec <i>Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Porąbce</i> <i>Porąbka, ul. Rynek 22</i> <i>44-120 Porąbka, woj. śląskie</i> Numer identyfikacyjny REGON 070690237 REGON 240120552 | sporządzony na dzień 31.12 20 18 r. | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 133 233,66 | 149 050,02 |
| 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 | | 133 233,66 | 149 050,02 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | 3 876 213,90 | 4 118 110,95 |
| I. Amortyzacja | | 114 142,48 | 111 019,08 |
| II. Zużycie materiałów i energii | | 434 348,63 | 441 565,08 |
| III. Usługi obce | | 91 013,59 | 102 677,30 |
| IV. Podatki i opłaty | | 7 941,04 | 10 560,00 |
| V. Wynagrodzenia | | 2 471 400,58 | 2 647 839,44 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 753 667,56 | 800 930,09 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 3 700,02 | 3 519,96 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | | | |
| X. Pozostałe obciążenia | | | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B) | | -3 742 980,24 | -3 969 060,93 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | |
| II. Dotacje | | | |
| III. Inne przychody operacyjne | | | |
| 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 | | | |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | | | |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | | -3 742 980,24 | -3 969 060,93 |

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| G. Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | | |
| II. Odsetki | | |
| III. Inne | | |
| H. Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Odsetki | | |
| II. Inne | | |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -3 742 980,24 | -3 969 060,93 |
| J. Podatek dochodowy | | |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -3 742 980,24 | -3 969 060,93 |

Główny księgowy

Lucyna Białas

(główny księgowy)

2019.03.15

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Gminnego Zespołu
Obsługi Szkoły i Przedszkoli w Porąbce

(kierownik jednostki)

Wojciech Kuntorczyk

**Gminny Zespół Obsługi Szkół
i Przedszkoli w Porąbce**
SP 1 CZANIEC Porąbka, ul. Rynek 22
pow. bielski, woj. śląskie
tel. (033) 827-23-50, 8106-077

Wyłączenia z rachunku zysków i strat jednostki za 2018r.- wzajemne rozliczenie między jednostkami

| | |
|--|-------------------|
| Cz. B koszty działalności operacyjnej | 18. 593,84 |
| Pkt. II Zużycie materiałów i energii | 0 |
| Pkt. III Usługi obce | 8.033,84 |
| Pkt. IV Podatki i opłaty | 10.560,00 |

Główny księgowy
Lucyna Błasiak

Dyrektor Gminnego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli w Porąbce
C. Koniarczyk

Cecylia Koniarczyk

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Główny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Porąbce 43-350 Porąbka, Ul. Rynek 22 powiat bielski, woj. śląskie (033) 827 28-50, 810 00-77 NIP 637-245-90-82 REGON 240120542 SP 1 Czaniec 040690267 Numer identyfikacyjny REGON | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r. | Adresat URZĄD GMINY PORĄBKA BIURO OBSŁUGI INTERESANTA wpł. dnia 29.03.2018 L.dz. 4135 podpis [podpis] Ilość załączników |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 6 334 471,80 | 6 187 692,71 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 3 872 393,74 | 4 157 021,69 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 135 639,84 | 133 233,66 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 3 736 753,90 | 4 023 788,03 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | |
| 1.4. Środki na inwestycje | | |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | |
| 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) | 4 019 172,83 | 4 025 263,92 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 3 885 939,17 | 3 876 213,90 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 133 233,66 | 149 050,02 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | |
| 2.5. Aktualizacja 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 | | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 6 187 692,71 | 6 319 450,48 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -) | -3 742 980,24 | -3 969 060,93 |
| 1. zysk netto (+) | | |
| 2. strata netto (-) | -3 742 980,24 | -3 969 060,93 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | | |
| IV. Fundusz (II+, -III) | 2 444 712,47 | 2 350 389,55 |

Główny księgowy
 [podpis]
 (główny księgowy)

2019.03.15
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Gminnego Zespołu
 Obsługi Szkół i Przedszkoli w Porąbce
 [podpis]
 (kierownik jednostki)