

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
ZESPÓŁ SZKÓŁ W DAMNICY SZKÓŁ W DAMNICY 76-231 DAMNICA ul. Marii Konopnickiej 1 Regon: 771599784	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				URZĄD GMINY W DAMNICY	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12. 20 18. r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	1 546 954,68	1 471 101,97	A. Fundusze	1 267 159,88	1 174 995,16	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	4 777 577,97	4 821 742,01	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 546 954,68	1 471 101,97	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 510 418,09	-3 646 746,85	
1. Środki trwałe	1 546 954,68	1 471 101,97	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-3 510 418,09	-3 646 746,85	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 521 385,99	1 452 417,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	25 568,69	18 684,97	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	308 127,83	330 111,53	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	308 127,83	330 111,53	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 503,30	12 524,81	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	33 253,00	34 673,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	138 420,51	148 004,73	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	117 283,63	119 442,36	
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	28 333,03	34 004,72	8. Fundusze specjalne	10 667,39	15 466,63
I. Zapasy	4 300,00	5 490,72	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 667,39	15 466,63
1. Materiały	4 300,00	5 490,72	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	22 495,64	26 777,37			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	22 495,64	26 777,37			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 537,39	1 736,63			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 537,39	1 736,63			
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	1 575 287,71	1 505 106,69	Suma pasywów	1 575 287,71	1 505 106,69

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Lela-Wilk
(główny księgowy)

2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

LESPOLE SZKOLE W DAMNICY
76-231 DAMNICA
ul. Marii Konopnickiej 1
Regon: 771599764

pełniąca obowiązki Dyrektora szkoły

Maria Czerska
mgr Maria Czerska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
ZESPÓŁ SZKÓŁ W DAMNICY 76-231 DAMNICA ul. Marii Konopnickiej 1 Regon: 771599764	sporządzony na dzień 31.12. 20 18. r.	URZĄD GMINY W DAMNICY	
Numer identyfikacyjny REGON			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	83 667,26	92 279,50	
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	83 667,26	92 279,50	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 645 401,44	3 742 595,98	
I. Amortyzacja	79 657,82	73 894,46	
II. Zużycie materiałów i energii	279 519,23	211 626,67	
III. Usługi obce	147 567,36	128 617,74	
IV. Podatki i opłaty	3 204,00	5 502,66	
V. Wynagrodzenia	2 356 908,55	2 573 734,95	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	770 126,29	740 706,59	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 918,19	4 012,91	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 500,00	4 500,00	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-3 561 734,18	-3 650 316,48	
D. Pozostałe przychody operacyjne	51 267,10	3 542,46	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	51 267,10	3 542,46	
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)	-3 510 467,08	-3 646 774,02	

G. Przychody finansowe	48,99	27,17
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	48,99	27,17
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 510 418,09	-3 646 746,85
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 510 418,09	-3 646 746,85

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Lela-Wilk

(główny księgowy)

ZESPÓŁ SZKÓŁ W DAMNICY
76-231 DAMNICA
ul. Marii Konopnickiej 1
Regon: 771599764

2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

pełniąca obowiązku Dyrektora szkoły

Maria Czerka
mgr Maria Czerka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
ZESPÓŁ SZKÓŁ W DAMNICY 76-231 DAMNICA ul. Marii Konopnickiej 1 Regon: 771599764		URZĄD GMINY W DAMNICY	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12..... 20 18. r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 698 013,71	4 777 577,97
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 562 057,36	3 652 202,86
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 562 057,36	3 652 202,86
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)		3 482 493,10	3 608 038,82
2.1. Strata za rok ubiegły		3 376 497,58	3 510 418,09
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		86 511,82	95 662,48
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		19 483,70	1 958,25
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		4 777 577,97	4 821 742,01
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-3 510 418,09	-3 646 746,85
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-3 510 418,09	-3 646 746,85
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		1 267 159,88	1 174 995,16

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Jala-Wilk
(główny księgowy)

2019.03.28
(rok, miesiąc, dzień)

pełniąca obowiązki dyrektora szkoły
Maria Leska
(kierownik jednostki)