

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
ZESPÓŁ SZKÓŁ W DAMNICY ul. Marii Konopnickiej 1 Rejon: 771599764 Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		URZĄD GMINY DAMNICA 2020 -03- 31 URZĄD GMINY W DAMNICY Nr 3415	
sporządzony na dzień		31.12.		20 19. r.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	1 471 101,97	2 239 303,67	A. Fundusze	1 174 995,16	1 926 278,06 ✓
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	4 821 742,01	5 712 368,49 ✓
II. Rzeczowe aktywa trwale	1 471 101,97	2 239 303,67	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 646 746,85	-3 786 090,43 ✓
1. Środki trwale	1 471 101,97	2 239 303,67	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-3 646 746,85	-3 786 090,43 ✓
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 452 417,00	2 225 033,66	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	18 684,97	14 270,01	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	330 111,53	342 057,43 ✓
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	330 111,53	342 057,43 ✓
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 524,81	5 041,27 ✓
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	34 673,00	31 293,00 ✓
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	148 004,73	164 587,27 ✓
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	119 442,36	130 148,66 ✓
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		

względem formalnym i rachunkowym

Data: 10.04.2020
 Podpis: [Podpis]

B. Aktywa obrotowe	34 004,72	29 031,82	8. Fundusze specjalne	15 466,63	10 987,23
I. Zapasy	5 490,72	4 907,70	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 466,63	10 987,23
1. Materiały	5 490,72	4 907,70	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	26 777,37	22 122,89			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	26 777,37	22 122,89			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 736,63	2 001,23			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 736,63	2 001,23			
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	1 505 106,69	2 268 335,49	Suma pasywów	1 505 106,69	2 268 335,49

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Lela-Wilk

(główny księgowy)

2020.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Maria Czerska
mgr Maria Czerska

(kierownik jednostki)

ZESPÓŁ SZKÓŁ W DAMNICY
76-231 DAMNICA
ul. Marii Konopnickiej 1
Regon: 774599764

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
ZESPÓŁ SZKOŁ W DAMNICY 76-231 DAMNICA ul. Marii Konopnickiej 1 Regon: 771599764 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12. 20 19. r.	URZĄD GMINY W DAMNICY Nr	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	92 279,50	101 667,40	
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	92 279,50	101 667,40	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 742 595,98	3 889 080,46	
I. Amortyzacja	73 894,46	86 160,64	
II. Zużycie materiałów i energii	211 626,67	177 281,57	
III. Usługi obce	128 617,74	158 808,73	
IV. Podatki i opłaty	5 502,66	5 170,66	
V. Wynagrodzenia	2 573 734,95	2 655 446,99	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	740 706,59	798 881,39	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 012,91	2 830,48	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 500,00	4 500,00	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-3 650 316,48	-3 787 413,06	
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 542,46	1 293,21	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	3 542,46	1 293,21	
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)	-3 646 774,02	-3 786 119,85	

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Data: 14.01.2020
Podpis: 

G.	Przychody finansowe	27,17	29,42
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	27,17	29,42
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 646 746,85	-3 786 090,43
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 646 746,85	-3 786 090,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Lela-Wilk

(główny księgowy)

2020.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

ZESPÓŁ SZKÓŁ w DAMNICY
76-231 DAMNICA
ul. Marii Koropnickiej 1
Regon: 771899761

DYREKTOR

Mgr Maria Uzerska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
ZESPÓŁ SZKÓŁ W DAMNICY 76-231 DAMNICA ul. Marii Konopnickiej 1 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12. 20 19. r.	URZĄD GMINY W DAMNICY	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 777 577,97	4 821 742,01
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 652 202,86	4 640 101,12
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 652 202,86	3 785 738,78
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			854 362,34
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)		3 608 038,82	3 749 474,64
2.1. Strata za rok ubiegły		3 510 418,09	3 646 746,85
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		95 662,48	102 727,79
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		1 958,25	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		4 821 742,01	5 712 368,49
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-3 646 746,85	-3 786 090,43
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-3 646 746,85	-3 786 090,43
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		1 174 995,16	1 926 278,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Jędrzejko-Wilk
(główny księgowy)

2020.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

Sprawdzone pod względem formalnym i rachunkowym

Data: 16.04 2020 Podpis: *[Podpis]*

DYREKTOR

Maria Ciesla
mgr Maria Ciesla
(kierownik jednostki)