

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Borównie Szkolna 13 86-022 Dobrcz Numer identyfikacyjny REGON 093136508	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA DOBR CZ
		Wysłać bez pisma przewodniego 8A3E5A3B3B900063 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 100 155,33	2 027 905,27	A Fundusz	1 985 051,83	1 816 744,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 270 274,24	4 400 681,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 100 155,33	2 027 905,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 285 222,41	-2 583 936,74
A.II.1 Środki trwałe	2 100 155,33	2 027 905,27	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 285 222,41	-2 583 936,74
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 053 020,81	1 994 780,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	47 134,52	33 124,56	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	201 486,03	279 999,06
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	201 486,03	279 999,06
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 017,58	1 376,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	11 991,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 206,94	80 852,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 850,63	132 088,79

Małgorzata Hipnarowicz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

8A3E5A3B3B900063

Krzysztof Lafert
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	423,05	1 541,17
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	86 382,53	68 838,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	16 369,70	15 394,97	D.II.8 Fundusze specjalne	68 987,83	52 149,40
B.I.1 Materiały	16 369,70	15 394,97	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68 987,83	52 149,40
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	33 845,00	38 864,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	33 845,00	38 864,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 167,83	14 579,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36 167,83	14 579,40			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Małgorzata Hipnarowicz
(główny księgowy)

2019-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Lafert
(kierownik jednostki)

BeSTia

8A3E5A3B3B900063

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 186 537,86	2 096 743,64	Suma pasywów	2 186 537,86	2 096 743,64

Małgorzata Hipnarowicz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

8A3E5A3B3B900063

Krzysztof Lafert
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Małgorzata Hipnarowicz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29
(rok, miesiąc, dzień)
8A3E5A3B3B900063

Krzysztof Lafert
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Borównie Szkolna 13 86-022 Dobrcz	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA DOBR CZ
Numer identyfikacyjny REGON 093136508		0916AEC1C2BDD53A 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	0,00
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	0,00
1.12.	łącznie 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Małgorzata Hipnarowicz
(główny księgowy)

2019-04-01
rok mies. dzień

Krzysztof Lafert
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Małgorzata Hipnarowicz

(główny księgowy)

2019-04-01

rok mies. dzień

Krzysztof Lafert

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Zespół Szkół w Borównie Szkolna 13 86-022 Dobrcz			GMINA DOBR CZ	
Numer identyfikacyjny REGON 093136508			Wysłać bez pisma przewodniego 0D8A47994480795B 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		62 561,56	63 057,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		62 561,56	63 057,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 349 462,82	2 647 491,39
B.I.	Amortyzacja		59 504,69	72 123,31
B.II.	Zużycie materiałów i energii		227 380,89	176 146,07
B.III.	Usługi obce		47 473,85	50 523,36
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 509 831,66	1 783 431,67
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		500 130,20	560 417,30
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		5 141,53	4 849,68
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-2 286 901,26	-2 584 434,39
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 678,85	497,65
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 678,85	497,65
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Małgorzata Hipnarowicz
główny księgowy

2019-01-29
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Lafert
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 285 222,41	-2 583 936,74
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 285 222,41	-2 583 936,74
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)	-2 285 222,41	-2 583 936,74

Małgorzata Hipnarowicz
główny księgowy

2019-01-29
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Lafert
kierownik jednostki

BeSTia

0D8A47994480795B

Wyjaśnienia do sprawozdania

Małgorzata Hipnarowicz
główny księgowy

2019-01-29
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Lafert
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Zespół Szkół w Borównie			GMINA DOBR CZ	
Szkolna 13				
86-022 Dobrcz		sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			1CA3C700FAFA7835	
093136508				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 543 526,03	4 270 274,24
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 869 658,19	2 497 162,23
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		2 282 955,99	2 481 767,29
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		574 079,70	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		12 622,50	15 394,94
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 142 909,98	2 365 110,21
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		2 068 584,76	2 285 222,41
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		61 989,61	63 518,10
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 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		12 335,61	16 369,70
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		4 270 274,24	4 402 326,26

Małgorzata Hipnarowicz
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Lafert
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 285 222,41	-2 583 936,74
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 285 222,41	-2 583 936,74
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 985 051,83	1 818 389,52

Małgorzata Hipnarowicz
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Lafert
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Małgorzata Hipnarowicz
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Lafert
kierownik jednostki

