

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno Przedszkolny</b> Ul. Konstytucji 3 Maja 18 19-110 Goniądz	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat: <b>GMINA GONIĄDZ</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>451203366</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>F14F1782F5031B1A</b> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 985 792,90	7 759 760,25	A Fundusz	7 708 647,24	7 404 738,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 956 002,67	13 010 405,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 985 792,90	7 759 760,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 247 335,59	-5 604 586,60
A.II.1 Środki trwałe	7 985 792,90	7 759 760,25	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	289 323,00	289 323,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 247 335,59	-5 604 586,60
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) (-)	-19,84	-1 080,34
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 642 193,33	7 395 369,18	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	53 668,73	40 792,09	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	34 200,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	607,84	75,98	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	425 468,43	692 527,00
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	425 468,43	692 527,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 107,38	2 049,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 154,00	24 311,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	96 762,69	124 503,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	166 658,23	217 374,17

Z-ca Skarbnika

*mgr Hanna Kolator*

(główny księgowy)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

F14F1782F5031B1A

BURMISTRZ

*mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz*

(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	148 322,77	337 505,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	57,88	171 439,18
B.I Zapasy	11 335,62	996,11	D.II.8 Fundusze specjalne	123 728,25	152 850,29
B.I.1 Materiały	11 335,62	996,11	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	123 728,25	152 850,29
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	71 553,24	95 284,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	13 201,02	12 219,59			
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	58 352,22	83 065,01			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	65 433,91	241 224,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	65 433,91	241 224,46			
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			

Z-ca Skarbnika  
mgr Hanna Kolator

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

F14F1782F5031B1A

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>8 134 115,67</b>	<b>8 097 265,42</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>8 134 115,67</b>	<b>8 097 265,42</b>

Z-ca Skarbnika

*mgr Hanna Kolator*

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

F14F1782F5031B1A

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz*

(kierownik jednostki)

Z-ca Skarbnika  
  
mgr Hanna Kolator

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-20


(rok, miesiąc, dzień)

F14F1782F5031B1A

BURMISTRZ

  
mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno Przedszkolny</b> Ul. Konstytucji 3 Maja 18 19-110 Goniądz	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  <b>sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.</b>	Adresat:  <b>GMINA GONIĄDZ</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>451203366</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>6042284E9DBAB8FE</b> 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 515 053,16	12 956 002,67
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 781 655,58	5 510 092,43
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 346 354,09	5 510 092,43
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	65 192,34	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	2 370 109,15	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	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 340 706,07	5 455 689,74
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 059 211,19	5 247 355,43
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	215 877,54	208 334,31
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	65 192,34	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	425,00	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)	12 956 002,67	13 010 405,36

Z-ca Skarbnika

*mgr Hanna Koliator*  
główny księgowy

2020-03-20  
rok, miesiąc, dzień

**BURMISTRZ**  
*mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz*  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 247 355,43	-5 605 666,94
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 247 335,59	-5 604 586,60
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-19,84	-1 080,34
IV.	Fundusz (II+,-III)	7 708 647,24	7 404 738,42

2-ca Skarbnik

*mgr Hanna Kojator*

główny księgowy


2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

*mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz*

kierownik jednostki

Z-ca Skarbnika  
  
mgr Hanna Kolator

główny księgowy

2020-03-20  
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

  
mgr inż. Grzegorz Andrzej Duszkiewicz

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno Przedszkolny</b> Ul. Konstytucji 3 Maja 18 19-110 Goniądz	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.</b>	Adresat: <b>GMINA GONIĄDZ</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>451203366</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>9C43384BAF25823D</b> 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	217 554,27	205 694,27	
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	217 554,27	205 694,27	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 471 698,71	5 815 848,93	
B.I. Amortyzacja	215 338,30	262 032,65	
B.II. Zużycie materiałów i energii	440 402,78	484 310,60	
B.III. Usługi obce	415 421,10	272 232,19	
B.IV. Podatki i opłaty	12 462,74	7 606,16	
B.V. Wynagrodzenia	3 362 793,26	3 581 681,26	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	634 195,04	691 434,62	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	378 354,99	516 551,45	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	12 730,50	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)	-5 254 144,44	-5 610 154,66	
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 589,32	3 947,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	4 589,32	3 947,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 781,71	


*[Signature]*  
mgr Hanna Kolaś  
główny księgowy

2020-03-20  
rok, miesiąc, dzień

**BURMISTRZ**  
*[Signature]*  
mgr inż. Grzegorz... 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	1 781,71
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 249 555,12	-5 607 989,37
G.	Przychody finansowe	2 219,53	3 919,69
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 219,53	3 919,69
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	516,92
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	516,92
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 247 335,59	-5 604 586,60
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)	-5 247 335,59	-5 604 586,60

Z-ca Skarbnika  
  
mgr Hanna Kolator  
główny księgowy

2020-03-20  
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz  
kierownik jednostki

Z-ca Skarbnika  
  
mgr Hanna Kolator  
główny księgowy

2020-03-20  
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz  
kierownik jednostki