

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Przytyk ul. Zachęta 57 26-650 Przytyk Numer identyfikacyjny REGON 671962707	BILANS jednostki budżetowej <b>PUBLICZNE GIMNAZJUM im. Jana Kochanowskiego</b> w Przytyku sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy w Przytyku Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
---	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 217 816,56	3 106 163,09	A Fundusz	3 066 198,66	3 002 221,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 760 530,93	5 202 311,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 217 816,56	3 106 163,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 694 332,27	-2 200 090,06
A.II.1 Środki trwałe	3 217 816,56	3 106 163,09	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 694 332,27	-2 200 090,06
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	3 217 816,56	3 106 163,09	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	152 534,12	114 547,61
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	152 534,12	114 547,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	61,49	1 784,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 503,67	18 189,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 968,96	94 573,66

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
ds. Oświaty

Monika Szustakiewicz  
(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

DYREKTOR  
Publicznego Gimnazjum  
im. Jana Kochanowskiego  
w Przytyku

(kierownik jednostki)

A.IV 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	916,22	10 606,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapisy	916,22	10 606,09	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	916,22	10 606,09	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Produkty 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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
ds. Oświaty

Monika Sybil  
Przychodzień  
(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

DYREKTOR  
Publicznego Gimnazjum  
im. Jana Kochanowskiego  
w Przytyku

(Kierownik jednostki)

IV Liczenia miedzy okresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 218 732,78</b>	<b>3 116 769,18</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 218 732,78</b>	<b>3 116 769,18</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA  
os. Oświęcim

(główny księgowy) *ms 3* *10 dzień*

SJO BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

DYREKTOR  
Publicznego Gimnazjum  
im. Jana Kochanowskiego  
w Przytyku  
*mgr Ewa Laskońska*

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Przytyk ul. Zachęta 57 26-650 Przytyk	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) <b>PUBLICZNE GIMNAZJUM          im. Jana Kochanowskiego</b> w Przytyku sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat Urząd Gminy w Przytyku	
Numer identyfikacyjny REGON <b>671962707</b>		Wystać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. ✓ Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	5 593,42	2 480,00	
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	5 593,42	2 480,00	
<b>B. ✓ Koszty działalności operacyjnej</b>	2 699 987,28	2 202 623,93	
B.I. Amortyzacja	113 882,77	112 279,39	
B.II. Zużycie materiałów i energii	217 084,20	174 275,40	
B.III. Usługi obce	37 073,37	32 088,53	
B.IV. Podatki i opłaty	3 092,00	3 492,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 751 148,24	1 439 642,36	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	568 921,70	430 971,25	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 785,00	9 875,00	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-2 694 393,86	-2 200 143,93	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Przytyk

główny księgowy

Monika Senator-Przychodzień

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

DYREKTOR  
 Publicznego Gimnazjum  
 im. Jana Kochanowskiego

kierownik jednostki

mgr Ewa Jaskólska

F.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych i samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych przeznaczonych na wydziałowym rachunku	0,00	0,00
F.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - F)	2 694 393,86	2 200 143,93
G.	Przychody finansowe	61,59	53,87
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	61,59	53,87
G.II.I.	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)	-2 694 332,27	-2 200 090,06
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)	-2 694 332,27	-2 200 090,06

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
ds. Działalności

główny księgowy

Monika Senator-Przychodzień

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

DYREKTOR  
Publicznego Gimnazjum  
im. Jana Kochanowskiego  
w Przysławku

mgr Ewa Jaskólska

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Przytyk ul. Zachęta 57 26-650 Przytyk Numer identyfikacyjny REGON <b>671962707</b>		Zestawienie zmian w funduszu jednostki <b>PUBLICZNE GIMNAZJUM</b> <b>im. Jana Kochanowskiego</b> <b>w Przytyku</b> sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.		Adresat Urząd Gminy w Przytyku Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		0,00	0,00		
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 600 319,53	2 138 646,84		
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00		
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 598 090,23	2 138 020,92		
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		2 229,30	625,92		
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)		2 882 225,16	2 696 866,14		
I.2.1. Strata za rok ubiegły		2 876 570,15	2 694 332,27		
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		5 655,01	2 533,87		
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		0,00	0,00		
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		5 760 530,93	5 202 311,63		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

główny księgowy

Monika Senator-Przychodzień

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Publicznego Gimnazjum  
im. Jana Kochanowskiego  
w Przytyku

kierownik jednostki

III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	2 694 332,77	2 200 090,00
III 1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III 2.	strata netto (-)	2 694 332,77	2 200 090,00
III 3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+, -III)	3 066 190,00	3 002 221,57

STOWNA KSIĘGOWA

(s. Ośmista)

Monika...  
główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Publicznego Gimnazjum  
im. Jana Kochanowskiego  
w Piszczycu

mgr Ewa Jasińska

kierownik jednostki