

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Grabinach -Zameczku ul. Gdańska 88 83-022 Grabiny-Zameczek	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Suchy Dąb
Numer identyfikacyjny REGON 221942998		Wysłać bez pisma przewodniego C0E4293DDEC4AF91 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	403 603,05	386 151,13	A Fundusz	287 355,22	233 203,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 372 635,59	1 488 058,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	403 603,05	386 151,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 085 280,37	-1 254 855,36
A.II.1 Środki trwałe	403 603,05	386 151,13	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 085 280,37	-1 254 855,36
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	403 603,05	386 151,13	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	121 699,51	154 457,01
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	121 699,51	154 457,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 297,50	68 719,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 674,16	17 926,16
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 391,47	31 033,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 603,86	35 268,80

p.o. głównego księgowego
placówek oświatowych
Karina Prączyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
C0E4293DDEC4AF91

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Katarzyna Guzek
(kierownik jednostki)
mgr Katarzyna Guzek

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 280,84	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	5 451,68	1 509,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	5 451,68	1 509,49
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 451,68	1 509,49
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	2 234,96	601,72			
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	2 234,96	601,72			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 216,72	907,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 216,72	907,77			
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			

p.o. głównego księgowego
placówek oświatowych

Karina Prączyńska

(główny księgowy)

BeSTiA

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

C0E4293DDEC4AF91

DYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Katarzyna Guzek

(kierownik jednostki)

mgr Katarzyna Guzek

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	409 054,73	387 660,62	Suma pasywów	409 054,73	387 660,62

p.o. głównego księgowego
placówek oświatowych

Karina Prączyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

C0E4293DDEC4AF91

DYREKTOR
Zespołu Szkół i Przedszkolnego
w Gminie Łamczyna
Katarzyna Guzek
(kierownik jednostki)

mgr Katarzyna Guzek

Strona 3 z 4

p.o. głównego księgowego
placówek oświatowych

Karina Prączyńska
Karina Prączyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

C0E4293DDEC4AF91

D Y R E K T O R
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Grzeczku

Katarzyna Guzek
(kierownik jednostki)

mgr Katarzyna Guzek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Grabinach -Zameczku ul. Gdańska 88 83-022 Grabiny-Zameczek	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Suchy Dąb	
Numer identyfikacyjny REGON 221942998		Wysłać bez pisma przewodniego 2D7D716C91336992 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 085 280,37	1 254 855,36	
B.I. Amortyzacja	18 951,92	17 451,92	
B.II. Zużycie materiałów i energii	80 607,03	96 834,41	
B.III. Usługi obce	119 162,16	182 284,03	
B.IV. Podatki i opłaty	3 264,00	3 264,00	
B.V. Wynagrodzenia	644 102,93	721 843,66	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	216 245,23	230 182,11	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 947,10	2 995,23	
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)	-1 085 280,37	-1 254 855,36	
D. Pozostałe przychody operacyjne	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	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

p.o. głównego księgowego
Karina Prądzynska
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Katarzyna Guzek
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Grabinach-Zameczku
kierownik jednostki
mgr Katarzyna Guzek

BeSTia

2D7D716C91336992

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)	-1 085 280,37	-1 254 855,36
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)	-1 085 280,37	-1 254 855,36
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)	-1 085 280,37	-1 254 855,36

p.o. głównego księgowego
placówek oświatowych

Karina Prączyńska
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Górze
Katarzyna Guzek
kierownik jednostki
mgr Katarzyna Guzek

p.o. głównego księgowego
placówek oświatowych

Karina Prączyńska
Karina Prączyńska
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Grabówku
mgr Katarzyna Guzek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Grabinach -Zameczku ul. Gdańska 88 83-022 Grabiny-Zameczek	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Suchy Dąb	
Numer identyfikacyjny REGON 221942998		Wysłać bez pisma przewodniego 8598835556D8ECEEE 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 330 407,14	1 372 635,59	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 072 728,80	1 200 703,75	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 062 228,80	1 200 703,75	
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	0,00	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	10 500,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	-1 015 500,35	-1 085 280,37	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	-1 015 500,35	-1 085 280,37	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
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	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 372 635,59	1 488 058,97	

Karina Prądyńska
główny księgowy
Karina Prądyńska

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

D Y R E K T O R
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Grabinach
Katarzyna Guzek
kierownik jednostki
mgr Katarzyna Guzek

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 085 280,37	-1 254 855,36
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 085 280,37	-1 254 855,36
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	287 355,22	233 203,61

p.o. głównego księgowego
placówek oświatowych

Karina Prądzynska
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Grzybniku
Katarzyna Guzek
kierownik jednostki
mgr Katarzyna Guzek

p.o. głównego księgowego
placówek oświatowych

Karina Prądyńska
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół i Przedszkola
w Gradowie-Zamietku
Katarzyna Guzek
kierownik jednostki
mgr Katarzyna Guzek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Grabinach-Zameczku ul. Gdańska 88 83-022 Grabiny-Zameczek	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Suchy Dąb
Numer identyfikacyjny REGON 221942998		858EA86F69CEF43D 

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.	łączną 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

p.o. głównego księgowego
placówek oświatowych

Karina Prądyńska

(główny księgowy)

29.03.2019

rok mies. dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Grabinach-Zameczku

Katarzyna Guzek

(kierownik jednostki)

mgr Katarzyna Guzek

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

p.o. głównego księgowego
placówek oświatowych
Karina Prączyńska
(główny księgowy)

29.03.2019

rok mies. dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Grabinach-Zameczku
Katarzyna Guzek
mgr Katarzyna Guzek