

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Józefinie ul. Mazowiecka 1, 96-321 Żabia Wola</b> ..... Numer identyfikacyjny REGON <b>016023951</b>		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 sierpnia 2019 r.		Adresat <b>Gmina Żabia Wola</b>  ..... Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	2 245 808,29	0,00	<b>A. Fundusz</b>	2 150 269,06	0,00
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	4 287 945,84	3 536 740,27
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	2 245 808,29	0,00	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-2 137 676,78	-3 536 740,27
<b>1. Środki trwałe</b>	2 245 808,29	0,00	<b>1. Zysk netto (+)</b>		
<b>1.1. Grunty</b>			<b>2. Strata netto (-)</b>	-2 137 676,78	-3 536 740,27
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 245 808,29	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	119 123,50	0,00
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	119 123,50	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	1 394,17	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>		
1. Akcje i udziały			<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	17 350,02	0,00
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	92 624,56	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>		
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	23 584,27	0,00	<b>7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>		

<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	<b>8. Fundusze specjalne</b>	7 754,75	0,00
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 754,75	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	18 335,52	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	18 335,52	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	5 248,75	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 248,75	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	2 269 392,56	0,00	<b>Suma pasywów</b>	2 269 392,56	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
CUW - Zabia Wola

Marcjanna Tober  
(główny księgowy)

2019-11-07  
(rok, miesiąc, dzień)

Województwo Świętokrzyskie  
Miejscowość: Zabia Wola

Krzysztof Piatek  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki	Adresat	
<b>Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Józefinie</b> <b>ul. Mazowiecka 1,</b> <b>96-321 Żabia Wola</b> ..... Numer identyfikacyjny REGON <b>016023951</b>	<b>(wariant porównawczy)</b> <b>sporządzony na dzień 31 sierpnia 2019 r.</b>	<b>Gmina Żabia Wola</b>  ..... Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	3 232,06	3 021,02	
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	3 232,06	3 021,02	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 154 916,34	1 353 544,17	
I. Amortyzacja	89 386,76	59 591,17	
II. Zużycie materiałów i energii	98 578,83	32 362,88	
III. Usługi obce	98 462,90	55 071,77	
IV. Podatki i opłaty	5 406,00	3 604,00	
V. Wynagrodzenia	1 517 652,63	1 026 571,21	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	343 069,84	175 949,45	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 359,38	393,69	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-2 151 684,28	-1 350 523,15	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	14 007,50	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	14 007,50	0,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	2 186 217,12	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	2 186 217,12	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-2 137 676,78	-3 536 740,27	
<b>G. Przychody finansowe</b>	0,00	0,00	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki	0,00	0,00	
III. Inne			
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00	
I. Odsetki			
II. Inne			
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-2 137 676,78	-3 536 740,27	
<b>J. Podatek dochodowy</b>			
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-2 137 676,78	-3 536 740,27	

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
**CUW - Żabia Wola**

*Marcjanna Tober*  
 (główny księgowy)

2019-11-07  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
**CUW - ŻABIA WOLA**

*Kamila Piątek*  
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
<b>Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Józefinie ul. Mazowiecka 1, 96-321 Żabia Wola</b> ..... Numer identyfikacyjny REGON <b>016023951</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na dzień 31 sierpnia 2019 r.</b>	<b>Gmina Żabia Wola</b>  ..... Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		4 818 608,80	4 287 945,84
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 086 125,60	1 405 321,75
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 086 125,60	1 405 321,75
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			
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)		2 616 788,56	2 156 527,32
2.1. Strata za rok ubiegły		2 613 556,50	2 137 676,78
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		3 232,06	3 021,02
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		0,00	15 829,52
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		4 287 945,84	3 536 740,27
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		-2 137 676,78	-3 536 740,27
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-2 137 676,78	-3 536 740,27
3. Nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>		2 150 269,06	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
CUW - Żabia Wola  
  
**Marcjanna Tolber**  
(główny księgowy)

2019-11-07  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
CUW - ŻABIA WOLA  
  
**Kamila Piątek**  
(kierownik jednostki)

# INFORMACJA O STANIE MIENIA 2019 rok

Gimnazjum

im. Józefa Chełmońskiego w Józefinie

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Zmiana wartości (+)	Zmiana wartości (-)	Stan na dzień 31.08.2019 r.	Objaśnienia
<b>1.</b>	<b>Środki trwałe 011</b>	<b>3 536 630,23 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>3 536 630,23 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>*w związku z wygaszeniem jednostki przekazanie środków trwałych dla Szkoły Podstawowej w Józefinie - 3.536.630,23 zł (wartość umorzona - 1.350.413,11 zł, wartość nieumorzona - 2.186.217,12 zł)</b>
a)	Grunty (gr.0)	- zł	- zł	- zł	- zł	
b)	Budynki i lokale (gr. 1)	2 393 619,60 zł	- zł	2 393 619,60 zł	- zł	
c)	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (gr. 2)	1 133 850,63 zł	- zł	1 133 850,63 zł	- zł	
d)	Kodły i maszyny energetyczne, urządzenia techniczne (gr. 3-6)	- zł	- zł	- zł	- zł	
e)	Środki transportowe (gr. 7)	- zł	- zł	- zł	- zł	
f)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (gr. 8-9)	9 160,00 zł	- zł	9 160,00 zł	- zł	
<b>2.</b>	<b>Pozostałe środki trwałe 013</b>	<b>476 421,64 zł</b>	<b>10 939,00 zł</b>	<b>487 360,64 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>*likwidacja pśt (m.in. miszczarki, projektor, telewizor, dysk twardy, nagłośnienie - 18.062,28 zł *zakup pśt (m.in. tablica interaktywna, projektor, klimatyzator) -10.939,00 zł *w związku z wygaszeniem jednostki przekazanie pozostałych środków trwałych dla Szkoły Podstawowej w Józefinie - 469.298,36 zł</b>
<b>3.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne 020</b>	<b>9 932,39 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>9 932,39 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>*w związku z wygaszeniem jednostki przekazanie wartości niematerialnych i prawnych dla Szkoły Podstawowej w Józefinie - 9.932,39 zł</b>
<b>4.</b>	<b>Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	
<b>5.</b>	<b>Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 071</b>	<b>1 290 821,94 zł</b>	<b>59 591,17 zł</b>	<b>1 350 413,11 zł</b>	<b>- zł</b>	
<b>6.</b>	<b>Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych 072</b>	<b>563 703,41 zł</b>	<b>10 939,00 zł</b>	<b>574 642,41 zł</b>	<b>- zł</b>	

DYREKTOR  
 CUW - ZAMIA WOLA  
  
 Kamila Piątek