

Wójt Gminy Rybczewice



SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZESPOŁU SZKÓŁ
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ZA ROK
2018

Rybczewice, maj 2019 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach Rybczewice Drugie 121 21-065 Rybczewice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Rybczewice
		Wysłać bez pisma przewodniego 9122D6E3F011F9CB 
Numer identyfikacyjny REGON 001254369	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 355 234,44	8 124 103,90	A Fundusz	8 081 614,86	7 888 200,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 105 756,47	11 062 218,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 355 234,44	8 124 103,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 023 445,89	-3 174 018,71
A.II.1 Środki trwałe	8 355 234,44	8 124 103,90	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	44 200,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 023 445,89	-3 174 018,71
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) (-)	-695,72	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 351 302,79	8 077 719,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 931,65	2 184,15	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	373 983,34	326 347,14
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	373 983,34	326 347,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 704,21	8 527,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	34 646,72	32 056,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	134 615,40	122 422,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	135 767,17	107 326,69

Marta Góźdz
(główny księgowy)

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Suszek
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	8,25
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	100 363,76	90 443,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	24 000,00	21 000,00	D.II.8 Fundusze specjalne	67 249,84	56 006,56
B.I.1 Materiały	24 000,00	21 000,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 249,84	56 006,56
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	10 385,20	11 932,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	159,90	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	10 225,30	11 932,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	65 978,56	57 510,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	65 978,56	57 510,56			
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			

Marta Gózdź
(główny księgowy)

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Suszek
(kierownik jednostki)

BeSTia

9122D6E3F011F9CB

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 455 598,20	8 214 547,21	Suma pasywów	8 455 598,20	8 214 547,21

Marta Gózdź
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

9122D6E3F011F9CB

Krzysztof Suszek
(kierownik jednostki)

Marta Góźdź

(główny księgowy)


BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)
9122D6E3F011F9CB

Krzysztof Suszek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach Rybczewice Drugie 121 21-065 Rybczewice	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Rybczewice	
Numer identyfikacyjny REGON 001254369		Wysłać bez pisma przewodniego ADFEDF253B4BB13E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	36 011,87	94 895,30	
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	36 011,87	94 895,30	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 059 742,64	3 272 981,17	
B.I. Amortyzacja	275 330,54	275 330,54	
B.II. Zużycie materiałów i energii	163 895,72	189 146,25	
B.III. Usługi obce	58 540,00	169 147,77	
B.IV. Podatki i opłaty	5 934,00	6 064,15	
B.V. Wynagrodzenia	2 049 106,15	2 113 883,31	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	501 862,24	515 136,40	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 073,99	4 272,75	
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)	-3 023 730,77	-3 178 085,87	
D. Pozostałe przychody operacyjne	200,00	6 753,06	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	200,00	6 753,06	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Marta Góźdz
główny księgowy

2019-03-25
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Suszek
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)	-3 023 530,77	-3 171 332,81
G.	Przychody finansowe	84,88	125,85
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	84,88	125,85
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)	-3 023 445,89	-3 171 206,96
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	2 811,75
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 023 445,89	-3 174 018,71

Marta Gózdź
główny księgowy

2019-03-25
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Suszek
kierownik jednostki

Marta Gózdź
główny księgowy

2019-03-25
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Suszek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach Rybczewice Drugie 121 21-065 Rybczewice	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Rybczewice	
Numer identyfikacyjny REGON 001254369		Wysłać bez pisma przewodniego 3BFF73E9515DDDC5 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	12 174 208,49	11 105 756,47	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 766 890,86	2 980 685,28	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 766 890,86	2 936 485,28	
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	44 200,00	
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)	3 835 342,88	3 024 222,97	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 738 291,55	3 023 445,89	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	43,92	81,36	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	693,92	695,72	
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	1 096 313,49	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	11 105 756,47	11 062 218,78	

Marta Gózdź
główny księgowy

2019-04-10
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Suszek
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 024 141,61	-3 174 018,71
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 023 445,89	-3 174 018,71
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-695,72	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	8 081 614,86	7 888 200,07

Marta Gózdź
główny księgowy

2019-04-10
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Suszek
kierownik jednostki

Marta Gózdź
główny księgowy

2019-04-10
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Suszek
kierownik jednostki