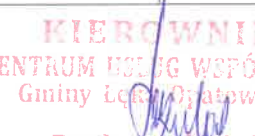


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GIMNAZJUM <i>im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego</i> w Opatowie, ul. Poznańska 7 A 63-645 Łęka Opatowska tel./fax (0-62) 78-145-50 NIP 619-18-72-552 • Regon 250938913		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Wójt Gminy Łęka Opatowska	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	808 511,84	770 067,77	A. Fundusze	683 769,31	684 167,54
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 325 361,86	2 169 594,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	808 511,84	770 067,77	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 641 592,55	-1 485 427,41
1. Środki trwałe	808 511,84	770 067,77	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 641 592,55	-1 485 427,41
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	805 131,09	767 819,44	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	3 380,75	2 248,33	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	285 842,23	247 274,41
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	285 842,23	247 274,41
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	28,05	6 511,41
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 156,39	12 396,49
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 096,09	67 551,33
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	161 099,70	161 374,18	8. Fundusze specjalne	159 561,70	160 815,18
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	159 561,70	160 815,18
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	59 310,00	23 107,65			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	150,00	45,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	59 160,00	23 062,65			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	101 789,70	138 266,53			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	101 789,70	138 266,53			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	969 611,54	931 441,95	Suma pasywów	969 611,54	931 441,95


 (główny księgowy)

2019.03.21
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 Gminy Łęka Opatowska

 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GIMNAZJUM im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opatowie, ul. Poznańska 7 A 63-645 Łęka Opatowska tel./fax (0-62) 78-145-50 NIP 619-18-72-552 • Regon 250938913		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Wójt Gminy Łęka Opatowska	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień31 grudnia..... 20 18. r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	808 511,84	770 067,77	A. Fundusze	683 769,31	684 167,54
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 325 361,86	2 169 594,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	808 511,84	770 067,77	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 641 592,55	-1 485 427,41
1. Środki trwałe	808 511,84	770 067,77	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 641 592,55	-1 485 427,41
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	805 131,09	767 819,44	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	3 380,75	2 248,33	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	285 842,23	247 274,41
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	285 842,23	247 274,41
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	28,05	6 511,41
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 156,39	12 396,49
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 096,09	67 551,33
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	161 099,70	161 374,18	8. Fundusze specjalne	159 561,70	160 815,18
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	159 561,70	160 815,18
I.1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe.	59 310,00	23 107,65			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	150,00	45,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	59 160,00	23 062,65			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	101 789,70	138 266,53			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	101 789,70	138 266,53			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	969 611,54	931 441,95	Suma pasywów	969 611,54	931 441,95


 (główny księgowy)

2019.03.21
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 Gminy Łęka Opatowska

 Barbara Kulak
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki <i>sprawozdawczej</i> GIMNAZJUM <i>im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego</i> w Opatowie, ul. Poznańska 7 A 63-645 Łęka Opatowska tel./fax (0-62) 78-145-50 NIP 619-18-72-552 • Regon 250938913 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 20 18 r.	Adresat Wójt Gminy Łęka Opatowska	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4 569,39	3 012,22	
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	4 569,39	3 012,22	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 648 717,99	1 491 984,57	
I. Amortyzacja	38 498,65	38 444,07	
II. Zużycie materiałów i energii	104 424,61	98 729,77	
III. Usługi obce	51 053,21	162 043,12	
IV. Podatki i opłaty	4 691,00	4 780,00	
V. Wynagrodzenia	1 096 172,31	913 726,85	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	351 868,13	273 982,17	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 010,08	278,59	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-1 644 148,60	-1 488 972,35	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 370,10	3 523,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	2 370,10	3 523,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-1 641 778,50	-1 485 449,35	

G. Przychody finansowe	185,95	21,94
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	185,95	21,94
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 641 592,55	-1 485 427,41
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 641 592,55	-1 485 427,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Poh
 mgr Emilia Panek

(główny księgowy)

2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 Gminy Łęka Opatowska
Kulak
 Barbara Kulak

(kierownik jednostki)