

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Józefinie ul. Mazowiecka 1, 96-321 Żabia Wola Numer identyfikacyjny REGON 016023951		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Adresat Gmina Żabia Wola Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 337 451,05	2 245 808,29	A. Fundusz	2 205 052,30	2 150 269,06
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	4 818 608,80	4 287 945,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 335 195,05	2 245 808,29	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 613 556,50	-2 137 676,78
1. Środki trwałe	2 335 195,05	2 245 808,29	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-2 613 556,50	-2 137 676,78
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	2 335 195,05	2 245 808,29	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	167 433,24	119 123,50
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	167 433,24	119 123,50
III. Należności długoterminowe	2 256,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	852,44	1 394,17
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 027,02	17 350,02
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 092,81	92 624,56
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	35 034,49	23 584,27	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	21 460,97	7 754,75
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 460,97	7 754,75
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	25 157,52	18 335,52			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	25 157,52	18 335,52			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu <u>dochodów budżetowych</u>					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 876,97	5 248,75			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 876,97	5 248,75			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 372 485,54	2 269 392,56	Suma pasywów	2 372 485,54	2 269 392,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW - Zabia Wola
Marcjanna Tyber
(główny księgowy)

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

P.O.
Za
Jaspektor
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki	Adresat	
Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Józefinie ul. Mazowiecka 1, 96-321 Żabia Wola Numer identyfikacyjny REGON 016023951	(wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Gmina Żabia Wola Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		6 348,18	3 232,06
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		6 348,18	3 232,06
B. Koszty działalności operacyjnej		2 619 930,60	2 154 916,34
I. Amortyzacja		89 386,76	89 386,76
II. Zużycie materiałów i energii		117 396,41	98 578,83
III. Usługi obce		105 298,41	98 462,90
IV. Podatki i opłaty		0,00	5 406,00
V. Wynagrodzenia		1 860 550,24	1 517 652,63
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		436 958,99	343 069,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		7 044,40	2 359,38
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		3 295,39	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-2 613 582,42	-2 151 684,28
D. Pozostałe przychody operacyjne		25,92	14 007,50
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		25,92	14 007,50
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		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-2 613 556,50	-2 137 676,78
G. Przychody finansowe		0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		0,00	0,00
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-2 613 556,50	-2 137 676,78
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-2 613 556,50	-2 137 676,78

**GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW - Żabia Wola**

Marcjanna Tober
(główny księgowy)

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

**P.O. DYREKTORA
CUW - ŻABIA WOLA**

Zen
Inspektor CUV-ŻABIA WOLA
Ewelina Ziśko
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Józefinie ul. Mazowiecka 1, 96-321 Żabia Wola Numer identyfikacyjny REGON 016023951	sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Gmina Żabia Wola Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 925 719,10	4 818 608,80
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 529 274,68	2 086 125,60
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 529 274,68	2 086 125,60
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)		2 636 384,98	2 616 788,56
2.1. Strata za rok ubiegły		2 630 036,80	2 613 556,50
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		6 348,18	3 232,06
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			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		4 818 608,80	4 287 945,84
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-2 613 556,50	-2 137 676,78
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-2 613 556,50	-2 137 676,78
3. Nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)		2 205 052,30	2 150 269,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW - Żabia Wola
Marcjanna Tober
(główny księgowy)

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

PO.
ŻABIA WOLA
Zer
Gmina CUW-ŻABIA WOLA
Jewlina Zusto
(kierownik jednostki)

INFORMACJA O STANIE MIENIA 2018 rok

Gimnazjum

im. Józefa Chełmońskiego w Józefinie

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Zmiana wartości (+)	Zmiana wartości (-)	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Objaśnienia
1.	Środki trwałe 011	3 536 630,23 zł	- zł	- zł	3 536 630,23 zł	
a)	Grunty (gr.0)	- zł	- zł	- zł	- zł	
b)	Budynki i lokale (gr. 1)	2 393 619,60 zł	- zł	- zł	2 393 619,60 zł	
c)	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (gr. 2)	1 133 850,63 zł	- zł	- zł	1 133 850,63 zł	
d)	Koły 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	- zł	9 160,00 zł	
2.	Pozostałe środki trwałe 013	467 218,66 zł	36 564,19 zł	27 361,21 zł	476 421,64 zł	*nieodpłatnie otrzymane komplety strojów kurpiowskich Puszcza Zielona dla zespołu Radlanie - 14 000,00 zł *likwidacja pśt (m.in.odkurzacz, radiomagnetofony, notebook, magnetowid, telewizor, laptop, jednostka centralna AN, czujka pir, ruter, nagrywarka, wideoprojektor, wykładzina, przełącznik sieciowy - 27.361,21 zł *zakup pśt (m.in. oczyszczacz wodny i nawilżacz powietrza, krzesło biurowe z podłokietnikami i zagłówkiem, drukarka A3, laptop, tablica interaktywna, wizualizer, projektor, kolektor danych ze stacją dokującą) - 22.564,19 zł
3.	Wartości niematerialne i prawne 020	20 427,86 zł	2 460,00 zł	12 955,47 zł	9 932,39 zł	*zakup oprogramowania - licencja program szybka inwentaryzacja - 2.460,00 zł * likwidacja wartości niematerialnych i prawnych (licencje na oprogramowanie SBS, licencje Net Ware, licencja na oprogramowanie Office Pro 2007, program rodzajowa ewidencja wydatków) - 12.955,47 zł
4.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	- zł	- zł	- zł	- zł	
5.	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 071	1 201 435,18 zł	89 386,76 zł	- zł	1 290 821,94 zł	
6.	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych 072	563 737,13 zł	40 282,96 zł	40 316,68 zł	563 703,41 zł	

GŁÓWNY KASJEROWY
CUW - Żabia Wola

Marcjanna Tobar

P.O.
DYREKTORA
CUW - Żabia Wola
Inspektor CUW-ZABIA WOLA
Ewelina Żalsko