


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zespół ds. Oświaty Potok Górny 116 23-423 Potok Górny	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: 01-29 GMINA POTOK GÓRNY	
Numer identyfikacyjny REGON 950234840		Wysłać bez pisma przewodniego DE304B2ACC3A2AB4 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		351 177,64	367 307,91
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		405 890,07	401 029,01
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		405 890,07	401 029,01
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		0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		389 759,80	398 050,70
I.2.1. Strata za rok ubiegły		362 501,06	382 560,55
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		27 258,74	15 490,15
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)		367 307,91	370 286,22

Teresa Leń
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Danuta Poliwka
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-382 560,55	-388 137,51
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-382 560,55	-388 137,51
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-15 252,64	-17 851,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym

Teresa Leń
główny księgowy

Teresa Leń

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym

Danuta Poliwka
kierownik jednostki

Danuta Poliwka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym

Teresa Leń
główny księgowy


Teresa Leń

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym

Danuta Paliwka
kierownik jednostki

Danuta Paliwka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zespól ds. Oświaty Potok Górny 116 23-423 Potok Górny	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA POTOK GÓRNY 2019-03-29
Numer identyfikacyjny REGON 950234840		Wysłać bez pisma przewodniego ACC15E0E208A4E3B 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	24 935,86	16 482,91
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	24 935,86	16 482,91
B. Koszty działalności operacyjnej	407 496,41	404 620,42
B.I. Amortyzacja	595,21	595,21
B.II. Zużycie materiałów i energii	20 859,81	15 499,63
B.III. Usługi obce	59 991,23	56 230,80
B.IV. Podatki i opłaty	171,00	171,00
B.V. Wynagrodzenia	252 085,80	257 559,04
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	54 401,16	53 596,71
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 192,20	5 668,03
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	13 200,00	15 300,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-382 560,55	-388 137,51
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

Teresa Leń
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Danuta Paliwka
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)	-382 560,55	-388 137,51
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)	-382 560,55	-388 137,51
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)	-382 560,55	-388 137,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym

Teresa Leń

Teresa Leń
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym

Danuta Poliwka

Danuta Poliwka
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym

Teresa Leń

Teresa Leń
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty

Danuta Poliwka
kierownik jednostki
Danuta Poliwka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zespół ds. Oświaty Potok Górny 116 23-423 Potok Górny Numer identyfikacyjny REGON 950234840	BILANS jednostki budżetowej dz. zafi. sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: 2019-03-29 GINA POTOK GÓRNY
		Wysłać bez pisma przewodniego FA8C35FE27E4CE38 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 160,28	2 565,07	A Fundusz	-15 252,64	-17 851,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	367 307,91	370 286,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 160,28	2 565,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-382 560,55	-388 137,51
A.II.1 Środki trwałe	3 160,28	2 565,07	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-382 560,55	-388 137,51
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	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	3 160,28	2 565,07	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	630 972,50	666 416,34
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	630 972,50	666 416,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	200,00	1 892,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 313,57	3 443,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 196,19	19 057,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym

Teresa Leń
(główny księgowy)

Teresa Leń

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
(kierownik jednostki)

Danuta Paliwka

BeSTia

FA8C35FE27E4CE38

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	612 559,58	645 999,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 825,46	1 512,80	D.II.8 Fundusze specjalne	609 262,74	642 023,04
B.I.1 Materiały	1 825,46	1 512,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	609 262,74	642 023,04
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	424 031,38	569 164,14			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 471,38	2 464,14			
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	422 560,00	566 700,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	186 702,74	75 323,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	186 702,74	75 323,04			
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			

Teresa Leń
Teresa Leń
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
FA8C35FE27E4CE38

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym
Danuta Poliwka
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	615 719,86	648 565,05	Suma pasywów	615 719,86	648 565,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym

Teresa Leń

Teresa Leń
 (główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

FA8C35FE27E4CE38

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Danuta Poliwka
 (kierownik jednostki)
Danuta Poliwka

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym

Teresa Leń
Teresa Leń

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

FA8C35FE27E4CE38

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym

Danuta Poliwka
Danuta Poliwka
(kierownik jednostki)

Danuta Poliwka