

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 16-130 Janów, ul. Białostocka 16 tel. 85 721 60 13 + stolówka + dochody	Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 <u>ADRESAT : URZĄD GMINY JANÓW</u>
Numer identyfikacyjny REGON	

w złotych

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	311769,26	333716,42
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia , zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszty 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	311769,26	333716,42
B. Koszty działalności operacyjnej	4389075,55	4579928,30
I. Amortyzacja	39543,53	48562,57
II. Zużycie materiałów i energii	472219,68	487615,90

III. Usługi obce	75051,86	49994,71
IV. Podatki i opłaty		
V. Wynagrodzenia	2903215,64	3064410,16
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	557622,63	589639,23
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	341422,21	339705,73
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A- B)	-4077306,29	-4246211,88
D. Pozostałe przychody operacyjne		
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne		
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)	-4037762,76	-4246211,88
G. Przychody finansowe		48562,54
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		48562,54
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego

H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G – H)	- 4037762,76	- 4197649,34
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I – J.II)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I + J)	- 4037762,76	- 4197649,347
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K – L – M)	- 4037762,76	- 4197649,34

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowanej :

1.
2.
3.

Dorota Krystyna Micun

D. Micun
Główna Księgowa

(Główny księgowy)

2019-02-14

(rok, miesiąc , dzień)

p.o. DYREKTOR
Zespołu Szkół Samorządowych
w Jasowie

mgr Elżbieta Dorota Danilewicz

(Kierownik jednostki)

Nazwa i adres
jednostki sprawozdawczej
Zespół Szkół Samorządowych w Janowie
16-130 Janów, ul. Białostocka 16
tel. 85 721 60 13

Numer identyfikacyjny REGON

Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej

sporządzone na dzień 31.12.2018

ADRESAT : URZĄD GMINY JANÓW

w złotych

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4175053,85	4086959,31
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) :	4141672,26	4181638,94
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4041672,26	4181638,94
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) :	4159812,44	4086325,33
2.1. Strata za rok ubiegły	-	
	4120268,91	4037762,76
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja wyceny 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	39543,53	48562,57
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4086959,31	4196686,91
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ , -)		
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-47037762,76	-4197649,34
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych , nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V. Fundusz (II+ , - III - IV)	49196,55	-962,43

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowanej :

1.
2.
3.
4.

p.o. DYREKTOR
Zespołu Szkół Samorządowych
w Paszowie

mgr Elżbieta Dorota Danilewicz

.....

Kierownik jednostki)

Dorota Krystyna Micun

D. Micun

Główna Księgowa

2019,02,06.....

(Główny księgowy)

(rok,miesiąc,dzień)

(

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <i>Zespół Szkół Samorządowych w Janowie</i> 16-130 Janów, ul. Białostocka 16 tel. 85 721 60 13	BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ, I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO, sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat URZĄD GMINY JANÓW
Numer identyfikacyjny REGON		

w złotych

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	330722,41	315774,35	A. Fundusz	49196,55	-962,43
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	4086959,31	4196686,91
II. Rzeczowe aktywa trwale	330722,11	315774,35	II. Wynik finansowy netto (+, -)	4037762,76	4197649,34
1. Środki trwale	330722,11	315774,35	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	14500,00	14500,00	2. Strata netto (-)	-4037762,76	-4197649,34
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	231342,03	222565,58	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	84880,08	78708,77	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwale			B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	300864,38	327664,83
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	300864,38	327664,83
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	138,00	19447,81
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	88266,15	85732,54
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	212460,23	222484,48

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
---	--	--	---------------------------	--	--

B. Aktywa obrotowe	68261,51	71475,38	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	19338,82	10928,05	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	19338,82	10928,05			
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	48922,69	60547,33
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48922,69	60547,33
II. Należności krótkoterminowe	44639,00	37883,00	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. Rozliczenia międzyokresowe		
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	44639,00	37883,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4283,69	22664,33			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4283,69	22664,33			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
SUMA AKTYWÓW	398983,62	387249,73	SUMA PASYWÓW	398983,62	387249,73

A. **Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące .**

B. **Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:**

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych -
2. Umorzenie środków trwałych 2586404,18
- Umorzenie pozostałych środków trwałych - ...681787,67
- Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
3. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
4. Odpisy aktualizujące należności

Dorota Krystyna Micun

D. Micun
Główna Księgowa

.....2018-02-14.....

.....
Główny księgowy

rok , miesiąc ,dzień

p.o. DYREKTOR
Zespołu Szkół Samorządowych
w Janowie

mgr Elżbieta Dorota Danilewicz

Kierownik jednostki