

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Publiczne Gimnazjum ul. 265 39-110 Wielopole Skrzyńskie tel.: 17 2214614		Jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018		URZĄD GMINY w Wielopolu Skrzyńskim	
690668166				29.03.2019	
Numer identyfikacyjny REGON				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	2 904 919,98	2 827 247,75	A. Fundusze	2 758 802,24	2 704 010,98
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 093 855,65	4 303 220,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 904 919,98	2 827 247,75	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 335 053,41	-1 599 209,27
1. Środki trwałe	2 904 919,98	2 827 247,75	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	75 980,00	75 980,00	2. Strata netto (-)	2 335 053,41	1 599 209,27
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 828 586,75	2 751 267,75	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	353,23	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	158 837,95	129 139,27
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Wzrosty wartości na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	158 837,95	129 139,27
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	155,34	13 699,95
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 658,00	7 827,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 206,41	37 540,56
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 906,81	64 491,18
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 626,28	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	12 720,21	5 902,50	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	435,10	321,92	8. Fundusze specjalne	12 285,11	5 580,58
1. Materiały	435,10	321,92	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 285,11	5 580,58
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	8 172,82	1 039,56			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	8 172,82	1 039,56			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 112,29	4 541,02			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 112,29	4 541,02			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 917 640,19	2 833 150,25	Suma pasywów	2 917 640,19	2 833 150,25

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Antoni Balichi

Gimn

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Gimnazjum ul. 265 39-110 Wielopole Skrzyńskie tel.: 17 2214614	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat Gmina Wielopole Skrzyńskie	
690668166 Numer identyfikacyjny REGON	 Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 422,44	6 711,60
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		3 422,44	6 711,60
B. Koszty działalności operacyjnej		2 338 475,85	1 605 920,87
I. Amortyzacja		79 153,81	77 672,23
II. Zużycie materiałów i energii		180 517,19	155 960,00
III. Usługi obce		26 941,60	44 259,08
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		1 543 605,52	1 020 750,84
VI. Zabezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		499 784,22	301 332,57
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		8 473,51	5 946,15
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-2 335 053,41	-1 599 209,27
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
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		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-2 335 053,41	-1 599 209,27
G. Przychody finansowe		0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		0,00	0,00
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-2 335 053,41	-1 599 209,27
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)		-2 335 053,41	-1 599 209,27

URZĄD GMINY
w Wielopolu Skrzyńskim

WIELOPOLSKIE
29.03.2019

L.D. 1359

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Szałuba

.....

(główny księgowy)

2019.03.28

.....

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Antoni Balichi

.....

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Gimnazjum ul. 265 39-110 Wielopole Skrzyńskie tel.: 17 2214614	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat Gmina Wielopole Skrzyńskie	
690668166 Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 374 841,02	5 093 855,65
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 301 795,25	1 551 129,61
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 301 795,25	1 551 129,61
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 582 780,62	2 341 765,01
2.1. Strata za rok ubiegły		2 579 186,73	2 335 053,41
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		3 593,89	6 711,60
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		5 093 855,65	4 303 220,25
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-2 335 053,41	-1 599 209,27
1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
2. Strata netto (-)		-2 335 053,41	-1 599 209,27
3. Wyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		2 758 802,24	2 704 010,98

URZĄD GMINY
w Wielopolu Skrzyńskim

WPLYNEŁO 29.03.2019

L.D. 1359

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alija Szaluba

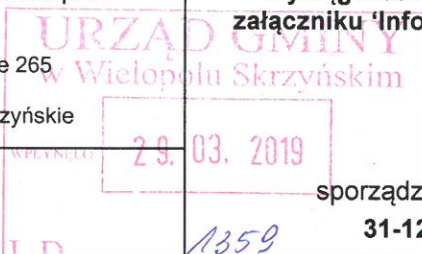

(główny księgowy)

2019.03.15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Gimnazjum w Wielopolu Skrzyńskim Wielopole Skrzyńskie 265 39-110 Wielopole Skrzyńskie	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' 	Adresat: Gmina Wielopole Skrzyńskie
Numer identyfikacyjny REGON 690668166	sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	597B2B4B32DD3837 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aleksja Jankuba

(główny księgowy)

2019.03.29

rok mies. dzień

DYREKTOR

Antoni Malich

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walska

(główny księgowy)

2019.03.29
rok mies. dzień

DYREKTOR

Anna Walska
(kierownik jednostki)

W części I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, należy wykazać następujące informacje:

1.1 nazwę jednostki
Publiczne Gimnazjum w Wielopolu Skrzyńskim

1.2 siedzibę jednostki
Wielopole Skrzyńskie, gm. Wielopole Skrzyńskie

1.3 adres jednostki
Wielopole Skrzyńskie 265a, 39-110 Wielopole Skrzyńskie

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki
Szkoła jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej.

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności wspomaga rozwój i edukację dzieci.

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe

Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

na podstawie zarządzenia nr 19/2017 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Publicznym Gimnazjum w Wielopolu Skrzyńskim

5. inne informacje

W części II. Dodatkowe informacje i objaśnienia należy wykazać następujące informacje:

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrzznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia (przedstawia tabela nr 1 i 2)

Tabela nr 1

zmiana wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-
I.1.	Środki trwałe	3 940 648,48	-	40 367,10	-	-	74 213,84	-	3 906 801,74
I.1.1.	Grunty	75 980,00	-	-	-	-	-	-	75 980,00

1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 092 760,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 092 760,00
1.3.	Urządzenie techniczne i maszyny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Środki transportu	231 190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231 190,00
1.5.	Inne środki trwałe	540 718,48	-	40 367,10	-	-	-	-	-	-	74 213,84	-	-	506 871,74
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	3 940 648,48	-	40 367,10	-	-	-	-	-	-	74 213,84	-	-	3 906 801,74

Tabela nr 2

Zmiana stanu umorzenia /amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Wyszególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
			umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne	przemieszczenia wewnętrzne	rozchód	inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	1 035 728,50	118 039,33	-	-	-	-	74 213,84	1 079 553,99
1.1.	Umorzenie gruntów	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	264 173,25	77 319,00	-	-	-	-	-	341 492,25
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Umorzenie środków transportu	231 190,00	-	-	-	-	-	-	231 190,00
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	540 365,25	40 720,33	-	-	-	74 213,84	-	506 871,74
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem		1 035 728,50	118 039,33	-	-	-	74 213,84	-	1 079 553,99

1.2. Aktualna wartość środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami *nie występuje*

- 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto *nie występuje*
- 1.5. Wartość niemortyzowanych lub niemortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu *nie występuje*
- 1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych *nie występuje*
- 1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pozyczek zagrożonych) *nie występuje*
- 1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym *nie występuje*
- 1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
- a) powyżej 1 roku do 3 lat
 - b) powyżej 3 do 5 lat
 - c) powyżej 5 lat
- nie występuje*
- 1.10. Kwota zobowiązań sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z Punktu dotyczy wyłącznie jednostek, które mają zawarte umowy leasingu spełniające powyższe warunki, tj. kwalifikują umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi jako leasing operacyjny, który według przepisów bilansowych byłby leasingiem finansowym lub zwrotnym *nie występuje*
- 1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń *nie występuje*
- 1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń *nie występuje*
- 1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych, w tym kwotę
- 1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie *nie występuje*
- 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
W powyższym punkcie należy wykazać wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego, tj:
- | | |
|---|-----------|
| - nagrody jubileuszowe | 31 393,50 |
| - odprawy emerytalne i rentowe | 8 437,26 |
| - inne świadczenia pracownicze związane z ustaniem stosunku pracy:
ekwiwalent za niewykorzystany urlop | 1 732,01 |
- 1.16. inne informacje
- 2.
- 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów *nie występuje*
- 2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym *nie występuje*
- 2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie *nie występuje*

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych *nie występuje*

Punkt nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego.

2.5. Inne informacje *nie występuje*

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki *nie występuje*

DYREKTOR
Antoni Białobli

GŁÓWNA KASJEROWA
Aljoja Szubia