Nazwa i adres jednostki sprawozdawczek	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018r.	Adresat
Publiczne Gimnazjum w Żelaznej		
REGON -531570031		

URZĄD GMINY Dąbrowa WÓJT GMINY DĄBROWA 2019 -03- 29 Wysłać bezp pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa Trwałe	**483 626,20**	**453 766,70**	**A. Fundusz**	**445 588,10**	**412 975,00**
I. Wartości niematerialne i prawne			**I. Fundusz jednostki**	**1 361 120,83**	**1 299 318,21**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**483 626,20**	**453 766,70**	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	**-915 532,73**	**-886 343,21**
1. Środki trwałe	**483 626,20**	**453 766,70**	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	5 040,20	5 040,20	2. Strata netto (-)	-915 532,73	-886 343,21
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	450 034,11	422 728,56	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	28 551,89	25 997,94	**B. Fundusze placówek**		
1.4. Środki transportu			**C .Państwowe fundusze celowe**	**0,00**	**0,00**
1.5. Inne środki trwałe			**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**68 016,03**	**61 782,29**
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			**I. Zobowiązania długoterminowe**		
3. Zaliczki na srodki trwałe w budowie (inwestycje)			**II. Zobowiazania krótkoterminowe**	**68 016,03**	**61 782,29**
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	979,52	819,56
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**0,00**	**0,00**	2. Zobowiązania wobec budżetu	3 925,00	2 944,00
1.Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	18 010,58	17 505,20
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 264,00	31 261,38
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		30,20
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	**29 977,93**	**20 990,59**	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	**16 141,00**	**11 768,64**	8. Fudusze specjalne	13 836,93	9 221,95
1. Materiały	**16 141,00**	**11 768,64**	8.1. Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych	13 836,93	9 221,95
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			**III. Rezerwy na zobowiązania**		
4. Towary			**IV. Rozliczenia międzyokresowe**		
II. Należności krótkoterminowe	**10 285,00**	**7 905,00**			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	10 285,00	7 905,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa funansowe	**3 551,93**	**1 316,95**			
1. Środki pieniężne w kasie					
2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 551,93	1 316,95			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczeni międzyokresowe					
Suma aktywów	**513 604,13**	**474 757,29**	**Suma pasywów**	**513 604,13**	**474 757,29**

Główny Księgowy

.....Elżbieta Bauer.....

główny księgowy

2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

.....

Grzegorz [illegible]

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Publiczne Gimnazjum w Żelaznej
1.2	siedzibę jednostki
	Żelazna
1.3	adres jednostki
	Żelazna, ul. Opolska 37, 49-120 Dąbrowa
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Regon: 531570031
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018r. – 31.12.2018r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	wg Zarządzenia Nr 2/2016 Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie z dnia 31 grudnia 2016r. w sprawie zasad polityki rachunkowości
5.	inne informacje
	brak
II.	**Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**
1.	
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 wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	szczególny zakres zmian wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych zgodnie z załącznikiem nr 1 do informacji dodatkowej
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy

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)
	brak danych
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	zgodnie z załącznikiem nr 2 do informacji dodatkowej
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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 dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak

2.4.	informację 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 dotyczy
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

Główny Księgowy

.....
(główny księgowy)

2019-03-22

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....
(kierownik jednostki)
Grzegorz Jeziorański

Załącznik nr 1

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenia							Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	inne (np. przemieszczenie)		zbycie	likwidacja	inne (np. przemieszczenie)			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)			ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
													aktualizacja	amortyzacja	inne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I.	*Wartości niematerialne i prawne*	*11 630,82*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11 630,82*	*11 630,82*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11 630,82*	*0,00*	*0,00*
II	*Środki trwałe i pozostałe środki trwałe:*	*1 564 184,97*	*0,00*	*444,96*	*0,00*	*444,96*	*0,00*	*4 681,16*	*262 996,80*	*267 677,96*	*1 296 951,97*	*1 080 558,77*	*0,00*	*30 304,46*	*0,00*	*30 304,46*	*267 677,96*	*843 185,27*	*483 626,20*	*453 766,70*
1	Grunty	5 040,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040,20	5 040,20
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	474 365,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 365,90	260 901,30	0,00	11 859,15	0,00	11 859,15	0,00	272 760,45	213 464,60	201 605,45
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	404 924,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 924,58	173 551,30	0,00	10 250,17	0,00	10 250,17	0,00	183 801,47	231 373,28	221 123,11
4	Kotły i maszyny energetyczne	48 857,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 857,53	20 305,64	0,00	3 420,02	0,00	3 420,02	0,00	23 725,66	28 551,89	25 131,87
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Urządzenia techniczne	43 301,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 301,55	38 105,32	0,00	4 330,16	0,00	4 330,16	0,00	42 435,48	5 196,23	866,07
8	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Pozostałe środki trwałe	549 927,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 791,24	262 996,80	266 788,04	283 139,11	549 927,15	0,00	0,00	0,00	0,00	266 788,04	283 139,11	0,00	0,00
11	Zbiory biblioteczne	37 768,06	0,00	444,96	0,00	444,96	0,00	889,92	0,00	889,92	37 323,10	37 768,06	0,00	444,96	0,00	444,96	889,92	37 323,10	0,00	0,00
III.	*Ogółem I+II*	*1 575 815,79*	*0,00*	*444,96*	*0,00*	*444,96*	*0,00*	*4 681,16*	*262 996,80*	*267 677,96*	*1 308 582,79*	*1 092 189,59*	*0,00*	*30 304,46*	*0,00*	*30 304,46*	*267 677,96*	*854 816,09*	*483 626,20*	*453 766,70*

Główny Księgowy

(główny księgowy)

Elżbieta Baucz

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Grzegorz Jeziorański

Załącznik nr 2
Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej
Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		**565 335,51**
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	469 711,68
2	dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 811,14
3	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	50 812,69

Główny Księgowy
.....
(główny księgowy)

2019-03-22
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
.....
(kierownik jednostki)
Grzegorz Jeziorański

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat
Publiczne Gminazjum w Żelaznej		URZĄD GMINY Dąbrowa *WÓJT GMINY DĄBROWA* wpłynęło 2019 -03- 29 Wysłać bez pisma przewodniego L. dz. ..... podpis .....
Numer identyfikacyjny REGON-***531570031***		

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżacego
A.	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**915 609,73**	**886 573,95**
I.	Amortyzacja	33 112,92	29 859,50
II.	Zużycie materiałów i energii	60 374,27	41 085,95
III.	Usługi obce	21 482,21	24 432,77
IV.	Podatki i opłaty	140,00	1 662,00
V.	Wynagrodzenia	605 764,40	592 851,76
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	186 356,89	192 525,64
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	6 129,04	2 356,33
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 250,00	1 800,00
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)**	**-915 609,73**	**-886 573,95**
D.	**Pozostałe przychody operacyjbne**	**0,00**	**51,89**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne		51,89
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środkó własnych samorządowych zakładów bużetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	**Zyska (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	**-915 609,73**	**-886 522,06**
G.	**Przychody finansowe**	**77,00**	**178,85**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	77,00	178,85
III.	Inne		
H.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	**Zysk (strata) brutto (F + G - H)**	**-915 532,73**	**-886 343,21**
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)**	**-915 532,73**	**-886 343,21**

Główny Księgowy
.....
główny księgowy

2018-03-21
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
.....
kierownik jednostki
Grzegorz Jeziorański

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **Publiczne Gminazjum w Żelaznej** Numer identyfikacyjny REGON-531570031	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień **31.12.2018r.**	Adresat URZĄD GMINY Dąbrowa **WÓJT GMINY DĄBROWA** wpłynęło 2019-03-29 L. wysłać bez pisma przewodniego podpis

	Stan na koniec roku poprzedniego	stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	**1 396 223,33**	**1 361 120,83**
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	**874 650,65**	**853 960,85**
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	874 650,65	853 960,85
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		
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 przyjęte od zlikwidowanych (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	**909 753,15**	**915 763,47**
2.1. Strata za rok ubiegły	909 676,15	915 532,73
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	77,00	230,74
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 srodków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	**1 361 120,83**	**1 299 318,21**
III. Wynik finansowy netto za rok biezący (+,-)	**-915 532,73**	**-886 343,21**
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-915 532,73	-886 343,21
3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	**445 588,10**	**412 975,00**

Główny Księgowy

.....Elżbieta Sanez.....

(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....

(kierownik jednostki)

Grzegorz Jeziorański