

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Herbach Zespół Szkolno-Przedszkolny ul. Katowicka 6 42-284 Herby ul. Katowicka 6 Tel. 342-284 15 25 NIP 777-155-284 Numer identyfikacyjny REGON 152134731	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.		Adresat: Gmina Herby Wysłać bez pisma przewodniego 80BBDB7C0DA2DB31 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	191 887,23	187 621,74		
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	106 693,38	110 483,49		
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	85 193,85	77 138,25		
B. Koszty działalności operacyjnej	3 163 846,64	3 414 669,46		
B.I. Amortyzacja	138 823,45	139 231,57		
B.II. Zużycie materiałów i energii	292 304,13	312 804,32		
B.III. Usługi obce	66 014,59	66 313,90		
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00		
B.V. Wynagrodzenia	2 025 980,82	2 201 537,44		
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	614 850,77	672 378,04		
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 770,48	13 476,19		
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	12 102,40	8 928,00		
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 971 959,41	-3 227 047,72		
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		

Alina Brodziak
główny księgowy

2020-03-26
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Francik
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)	-2 971 959,41	-3 227 047,72
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)	-2 971 959,41	-3 227 047,72
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)	-2 971 959,41	-3 227 047,72

Alina Brodziak
główny księgowy

2020-03-26
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Francik
kierownik jednostki

Alina Brodziak
główny księgowy

2020-03-26
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Francik
kierownik jednostki

Informacja dodatkowa do rachunku zysków i strat jednostki

Wzajemne rozliczenia między jednostkami organizacyjnymi gminy objęte rachunkiem zysków i strat łącznym

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota przychodów	Kwota kosztów	Tytuł przychodów lub kosztów (pozycja rachunku zysków i strat)
		77.138,25		Przychody Poz. A.VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	GOPS	10.584,00		Zwrot za dożywianie uczniów
2	ZSP Olszyna	66.554,25		Zwrot za dożywianie uczniów
3	Urząd Gminy		Netto: 5.216,92 Brutto: 5.216,92	Koszty Poz. B. II Zużycie materiałów i energii
			Netto: 5.216,92 Brutto: 5.216,92	Koszty z tytułu dostawy wody
			Netto: 7.586,78 Brutto: 7.586,78	Koszty Poz. B. III Usługi obce
			Netto: 7.586,78 Brutto: 7.586,78	Koszty z tytułu odprowadzania ścieków
	Suma	77.138,25	Netto: 12.803,70 Brutto: 12.803,70	✓

Alina Brodziak
(główny księgowy)

26.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Francik
(kierownik jednostki)

**Alina
Brodziak**

Elektronicznie podpisany przez
Alina Brodziak
DN: cn=Alina Brodziak,
givenName=Alina,
sn=Brodziak,
serialNumber=PNOPL-8010280
4164, c=PL
Data: 2020.03.26 13:13:48
+01'00'

**Małgorzata
Francik; ZSP
Herby**

Elektronicznie podpisany przez
Małgorzata Francik; ZSP Herby
DN: cn=Małgorzata Francik; ZSP Herby,
givenName=Małgorzata, sn=Francik,
serialNumber=PNOPL-70041901888,
2.5.4.97=VATPL-5751755084, o=Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Herbach,
street=Katowicka 6, postalCode=42-284,
ln=Herby, st=śląskie, c=PL
Data: 2020.03.26 13:14:28 +01'00'

URZĄD GMINY HERBY

Mitynko dnia 26.12.2019 r.

BILANS
jednostki budżetowej

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Herbach
42-284 Herby ul. Katowicka 6
Tel. 3 55 55 55 55
NIP 575-17-55-084
42-284 Herby

Adresat:
Gmina Herby

Wysłać bez pisma przewodniego
C27B5E48F23FAAC8

Numer identyfikacyjny REGON
152134731

sporządzony
na dzień 31-12-2019 r.



AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 018 719,91	2 933 193,17	A Fundusz	2 970 584,07	2 739 832,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 942 543,48	5 966 880,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 018 719,91	2 933 193,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 971 959,41	-3 227 047,72
A.II.1 Środki trwałe	3 018 719,91	2 933 193,17	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 971 959,41	-3 227 047,72
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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 983 937,06	2 853 298,54	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 298,51	33 910,51	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	30 484,34	45 984,12	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49 367,59	193 520,24
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	49 367,59	193 520,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 926,84	9 358,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 143,00	12 363,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 982,92	62 514,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 083,08	109 124,72

Alina Brodziak
(główny księgowy)

2020-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
C27B5E48F23FAAC8

Małgorzata Francik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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	1 231,75	159,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 231,75	159,82
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 231,75	159,82
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	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 231,75	159,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 231,75	159,82			
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			

Alina Brodziak
(główny księgowy)

2020-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Francik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C27B5E48F23FAAC8

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 019 951,66	2 933 352,99	Suma pasywów	3 019 951,66	2 933 352,99

Alina Brodziak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
C27B5E48F23FAAC8

Małgorzata Francik
(kierownik jednostki)

Alina Brodziak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
C27B5E48F23FAAC8

Małgorzata Francik
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa do bilansu jednostki

Wzajemne rozliczenia między jednostkami organizacyjnymi gminy objęte bilansem łącznym

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota należności	Kwota zobowiązań	Tytuł należności lub zobowiązań (pozycja bilansu)
1	Urząd Gminy		Netto: 1.118,47 Brutto: 1.118,47	Pasywa: D poz. II. 1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
			Netto: 1.118,47 Brutto: 1.118,47	Zobowiązania z tytułu dostaw wody i ścieków (okres rozliczeniowy: 17.12.19 – 31.12.19)
2	Urząd Gminy	Netto: 33.700,00 Brutto: 33.700,00	Netto: 1.118,47 Brutto: 1.118,47	Aktywa: A poz. II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny
		Netto: 33.700,00 Brutto: 33.700,00		Piec C.O.
	Suma	Netto: 33.700,00 Brutto: 33.700,00	Netto: 1.118,47 Brutto: 1.118,47	

Alina Brodziak
(główny księgowy)

26.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Francik
(kierownik jednostki)

Alina
Brodziak

Elektronicznie podpisany
przez Alina Brodziak
DN: cn=Alina Brodziak,
givenName=Alina,
sn=Brodziak,
serialNumber=PNOPL-801
02804164, c=PL
Data: 2020.03.26 13:09:19
+01'00'

Małgorzata
Francik;
ZSP Herby

Elektronicznie podpisany przez
Małgorzata Francik; ZSP Herby
DN: cn=Małgorzata Francik; ZSP Herby,
givenName=Małgorzata, sn=Francik,
serialNumber=PNOPL-7094150188B,
2.5.4.97=vATPL-5751755084, o=Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Herbach,
street=Katowicka 6, postalCode=42-284,
l=Herby, st=śląskie, c=PL
Data: 2020.03.26 13:10:06 +01'00'

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Herbach 42-284 Herby ul. Katowicka 6 ul. Katowicka 6 Tel. 575-17-55-084 NIP 575-17-55-084 42-284 Herby	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Herby	
Numer identyfikacyjny REGON 152134731		Wysłać bez pisma przewodniego 799291EABC7990D8 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 049 130,97	5 942 543,48	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 023 267,50	3 208 684,08	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 023 267,50	3 174 984,08	
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	33 700,00	
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)	3 129 854,99	3 184 347,09	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 937 967,76	2 971 959,41	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	191 887,23	187 621,74	
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	24 765,94	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 942 543,48	5 966 880,47	

Alina Brodziak
główny księgowy

2020-03-26
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Francik
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 971 959,41	-3 227 047,72
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 971 959,41	-3 227 047,72
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 970 584,07	2 739 832,75

Alina Brodziak
główny księgowy

2020-03-26
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Francik
kierownik jednostki

Alina Brodziak
główny księgowy

2020-03-26
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Francik
kierownik jednostki

Informacja dodatkowa do
zestawienia zmian w funduszu jednostki

Wzajemne rozliczenia między jednostkami organizacyjnymi gminy
objęte zestawieniem zmian w funduszu jednostki łącznym

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota zwiększeń funduszu	Kwota zmniejszeń funduszu	Tytuł zwiększeń lub zmniejszeń (pozycja zestawienia zmian w funduszu jednostki)
1	Urząd Gminy	Netto: Brutto: 33.700,00		Zwiększenie funduszu Poz. I.1.6 Nieodpłatne otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz WNIP
		Netto: Brutto: 33.700,00		Piec C.O.
	Suma	Netto: Brutto: 33.700,00		

Alina Brodziak
(główny księgowy)

03.04.2020
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Francik
(kierownik jednostki)

Alina
Brodziak
Elektronicznie
podpisany przez
Alina Brodziak
Data: 2020.04.03
16:29:05 +02'00'

Małgorzata
Francik; ZSP
Herby
Elektronicznie
podpisany przez
Małgorzata Francik; ZSP
Herby
Data: 2020.04.03
16:28:27 +02'00'