

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisowie ul.Szkolna 2 42-714 Lisów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Herby	
Numer identyfikacyjny REGON 152134748		Wysłać bez pisma przewodniego 1E5CE7FEF65E5F11 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	228 965,06	177 000,28	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	155 945,06	110 803,13	
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	73 020,00	66 197,15	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 986 847,96	4 354 322,38	
B.I. Amortyzacja	121 879,87	93 448,94	
B.II. Zużycie materiałów i energii	328 074,84	306 430,39	
B.III. Usługi obce	237 349,36	252 286,29	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	5 778,00	
B.V. Wynagrodzenia	2 502 711,67	2 794 690,40	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	757 959,85	850 347,54	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 838,77	5 182,85	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	33 033,60	46 157,97	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 757 882,90	-4 177 322,10	
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	

Donata Walkiewicz-Palacz
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Joanna Adamik
kierownik jednostki

SJO BeSTia

1E5CE7FEF65E5F11

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.31

Strona 1 z 3

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)	-3 757 882,90	-4 177 322,10
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)	-3 757 882,90	-4 177 322,10
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)	-3 757 882,90	-4 177 322,10

Donata Walkiewicz-Palacz
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Joanna Adamik
kierownik jednostki

SJO BeSTia

1E5CE7FEF65E5F11

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.31

Strona 2 z 3

Donata Walkiewicz-Palacz
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Joanna Adamik
kierownik jednostki

SJO BeSTia

1E5CE7FEF65E5F11

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisowie ul. Szkolna 2 42-714 Lisów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: <i>Ref Gw</i> <i>2877 03. 2020</i> Gmina Herby <i>uf</i>
Numer identyfikacyjny REGON 152134748		Wysłać bez pisma przewodniego 3410E1669B9CB8B3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 136 957,59	1 146 586,26	A Fundusz	924 840,68	907 145,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 682 723,58	5 084 467,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 136 957,59	1 146 586,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 757 882,90	-4 177 322,10
A.II.1 Środki trwałe	1 136 957,59	1 146 586,26	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 757 882,90	-4 177 322,10
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	1 092 748,94	1 026 257,79	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	42 708,85	24 778,47	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	95 550,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 499,80	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	218 408,48	243 273,56
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	218 408,48	243 273,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	494,30	618,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 933,00	16 061,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72 530,22	81 505,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	124 498,52	144 313,33

Donata Wałkiewicz-Palacz
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Joanna Adamik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3410E1669B9CB8B3

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	903,00	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	6 291,57	3 833,15	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	487,50	453,20	D.II.8 Fundusze specjalne	4 049,44	775,29
B.I.1 Materiały	487,50	453,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 049,44	775,29
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	1 754,63	2 604,66			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,03	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	1 754,60	2 604,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 049,44	775,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 049,44	775,29			
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			

Donata Walkiewicz-Palacz
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Joanna Adamik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3410E1669B9CB8B3

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.31

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 143 249,16	1 150 419,41	Suma pasywów	1 143 249,16	1 150 419,41

Donata Walkiewicz-Palacz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

3410E1669B9CB8B3

Katarzyna Joanna Adamik
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Donata Walkiewicz-Palacz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

3410E1669B9CB8B3

Katarzyna Joanna Adamik
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisowie ul. Szkolna 2 42-714 Lisów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Herby	
Numer identyfikacyjny REGON 152134748		Wysłać bez pisma przewodniego 0C8FF03D4DD682C2 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 776 259,21	4 682 723,58	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 694 389,39	4 349 338,42	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 694 389,39	4 232 338,42	
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	117 000,00	
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)	3 787 925,02	3 947 594,05	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 608 732,49	3 757 882,90	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	179 192,53	175 788,76	
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	13 922,39	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 682 723,58	5 084 467,95	

Donata Walkiewicz-Palacz
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Joanna Adamik
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 757 882,90	-4 177 322,10
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 757 882,90	-4 177 322,10
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	924 840,68	907 145,85

Donata Walkiewicz-Palacz
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Joanna Adamik
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Donata Walkiewicz-Palacz
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Joanna Adamik
kierownik jednostki