Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Herby
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszynie ul.Szkolna 4 42-284 Herby		Wysłać bez pisma przewodniego 93EFC70275D965B8
Numer identyfikacyjny REGON ***152134725***	**sporządzony na dzień 31-12-2019 r.**	

31. 03. 2020
2878

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	244 565,29	218 797,06	A Fundusz	233 004,24	141 886,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 354 834,24	1 573 082,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	244 565,29	218 797,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 121 830,00	-1 431 196,52
A.II.1 Środki trwałe	244 565,29	218 797,06	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 121 830,00	-1 431 196,52
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	231 876,07	208 873,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 566,48	6 410,31	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	5 122,74	3 513,34	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 235,21	78 356,03
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	14 235,21	78 356,03
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	270,35	303,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	862,00	5 114,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 846,82	26 255,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 883,18	45 237,76

Wojciech Artur Palacz	2020-03-31	Beata Halemba
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

93EFC70275D965B8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.31

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	301,30	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	2 674,16	1 445,34	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	2 071,56	1 445,34
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 071,56	1 445,34
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	301,30	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	301,30	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	2 372,86	1 445,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 372,86	1 445,34			
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			

Wojciech Artur Palacz	2020-03-31	Beata Halemba
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia 93EFC70275D965B8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.31

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**247 239,45**	**220 242,40**	**Suma pasywów**	**247 239,45**	**220 242,40**

Wojciech Artur Palacz
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Halemba
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

93EFC70275D965B8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.31

Wyjaśnienia do bilansu

Wojciech Artur Palacz	2020-03-31	Beata Halemba
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

93EFC70275D965B8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszynie ul.Szkolna 4 42-284 Herby		Gmina Herby
Numer identyfikacyjny REGON ***152134725***	**sporządzony na** **na dzień 31-12-2019 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 6B827BF183BACCCC

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	43 640,86	43 356,40
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	29 591,71	31 848,05
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	14 049,15	11 508,35
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	1 165 470,86	1 474 552,92
B.I.	Amortyzacja	26 131,10	25 768,23
B.II.	Zużycie materiałów i energii	78 117,67	145 565,86
B.III.	Usługi obce	97 988,42	92 936,51
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	731 576,98	917 189,11
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	223 384,96	287 162,67
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 212,53	2 954,54
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 059,20	2 976,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	-1 121 830,00	-1 431 196,52
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

Wojciech Artur Palacz	2020-03-31	Beata Halemba
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.31

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)**	-1 121 830,00	-1 431 196,52
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)**	-1 121 830,00	-1 431 196,52
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)**	-1 121 830,00	-1 431 196,52

Wojciech Artur Palacz	2020-03-31	Beata Halemba
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.31

Wyjaśnienia do sprawozdania

Wojciech Artur Palacz	2020-03-31	Beata Halemba
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

SJO BeSTia

6B827BF183BACCCC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszynie ul.Szkolna 4 42-284 Herby		Gmina Herby
Numer identyfikacyjny REGON ***152134725***	**sporządzone na** **na dzień 31-12-2019 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego D2438B86D01AC040

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	1 147 398,65	1 354 834,24
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 137 957,57	1 383 435,05
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 137 957,57	1 383 435,05
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	0,00
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)	930 521,98	1 165 186,40
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	886 881,12	1 121 830,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	43 640,86	43 356,40
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	0,00
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	1 354 834,24	1 573 082,89

Wojciech Artur Palacz	2020-03-31	Beata Halemba
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.31

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-1 121 830,00	-1 431 196,52
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 121 830,00	-1 431 196,52
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	233 004,24	141 886,37

Wojciech Artur Palacz	2020-03-31	Beata Halemba
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.31

Wyjaśnienia do sprawozdania

Wojciech Artur Palacz	2020-03-31	Beata Halemba
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.31