

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gimnazjum w Bednie Bedno 31a 99-311 Bedno Numer identyfikacyjny REGON 472303870	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Bedno
		Wysłać bez pisma przewodniego 4C443041B22E8CBC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 989 912,17	1 986 931,13	A Fundusz	1 914 951,20	1 931 656,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 412 313,24	2 975 710,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 989 912,17	1 986 931,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 497 362,04	-1 044 053,92
A.II.1 Środki trwałe	1 989 912,17	1 986 931,13	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 503,00	5 503,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 497 362,04	-1 044 053,92
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	1 968 180,32	1 875 571,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 559,68	104 827,81	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	1 669,17	1 029,17	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	129 516,08	83 732,75
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	129 516,08	83 732,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	697,11	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 937,46	8 990,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 351,40	47 337,17

Hanna Wegner

Hanna Wegner
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK CIW
GMINY BEDNO
Magdalena Gawrońska

Magdalena Gawrońska
(kierownik jednostki)

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	54 555,11	28 458,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 025,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	47 530,11	27 405,40
B.I.1 Materiały	7 025,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 530,11	27 405,40
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	39 900,00	16 052,79			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 052,79			
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	39 900,00	15 000,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 630,11	12 405,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 630,11	12 405,40			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Wegner

Hanna Wegner
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

4C443041B22E8CBC

KIEROWNIK CUW
GMINY BĘDZIWO

M. Gawrońska
Magdalena Gawrońska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 044 467,28	2 015 389,32	Suma pasywów	2 044 467,28	2 015 389,32

GLÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Wegner

Hanna Wegner
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

4C443041B22E8CBC

KIEROWNIA OUV
GMINY BEDLA

M. Gawrońska
Magdalena Gawrońska

Magdalena Gawrońska
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Wegner

Hanna Wegner
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

4C443041B22E8CBC

KIEROWNIK CUW
GMINY BED: " " "
M. Gawrońska
Magdalena Gawrońska

Magdalena Gawrońska
(kierownik jednostki)

Zmiany stanu wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018 rok	Zwiększenie środków trwałych	Zmniejszenie środków trwałych	Stan na 31.12.2018 rok
1	2	3	4	5	6
Środki trwałe zaewidencjonowane na koncie 011					
1.	Grunty - grupa 0	5 503,00	0,00	0,00	5 503,00
2.	Budynki - grupa I	3 503 398,15	0,00	0,00	3 503 398,15
3.	Budowle - grupa II	111 650,30	0,00	0,00	111 650,30
4.	Kotły (...) - grupa III	130 332,68	0,00	0,00	130 332,68
5.	Maszyny i urządzenia - grupa IV	105 386,52	0,00	0,00	105 386,52
6.	Specjalistyczne maszyny (...) - grupa V	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Urządzenia techniczne - grupa VI	11 346,00	102 884,73	0,00	114 230,73
8.	Środki transportu - grupa VII	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Narzędzia, przyrządy (...) - grupa VIII	6 347,00	0,00	0,00	6 347,00
Razem 011		3 873 963,65	102 884,73	0,00	3 976 848,38
10.	Konto 013 -	178 997,72	0,00	0,00	178 997,72
11.	Konto 014 -	53 895,63	701,10	0,00	54 596,73
12.	Konto 020 -	19 113,48	0,00	0,00	19 113,48
Ogółem (011, 013, 014, 020)		252 006,83	701,10	0,00	252 707,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Wegner

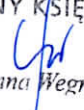
KIEROWNIK CUW

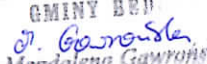
GIMNAZJUM
g. Gawrońska
Magdalena Gawrońska

Zmiany stanu umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

L.p.	Wyszczególnienie	Umorzenia - stan na 01.01.2018 rok	Zwiększenie wartości umorzenia	Zmniejszenie wartości umorzenia	Umorzenia - stan na 31.12.2018 rok
1	2	3	4	5	6
1.	Budynki - grupa I	1608403,77	87584,95	0	1695988,72
2.	Budowle - grupa II	38464,38	5024,2	0	43488,58
3.	Kotły (...) - grupa III	130332,68	0	0	130332,68
4.	Maszyny i urządzenia - grupa IV	95 773,67	4997,74	0	100 771,41
5.	Specjalistyczne maszyny (...) - grupa V	0,00	0	0	0
6.	Urządzenia techniczne - grupa VI	6 409,15	7608,88	0	14018,03
7.	środki transportu - grupa VII	0,00	0	0	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy (...) - grupa VIII	10 167,83	650	0	10817,83
	Razem	1 889 551,48	105 865,77	0,00	1 995 417,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

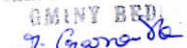

 Hanna Wegner


 KIEROWNIK GÓW
 GMINY BEDLNO

 Magdalena Gawrońska

Wyplacone środki na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1	2	3	4
1.	Wynagrodzenia oraz składki społeczne	1 023 644,92	727 081,53
2.	Nagrody jubileuszowe	8 213,20	0,00
3.	Odprawy emerytalne i inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	12 000,00	26 259,54
4.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 453,00	38 914,99
5.	Odzież ochronna i robocza oraz ekwiwalenty wynikające z zasad BHP	2 231,50	1 769,73
6.	Badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne	480,00	350,00
7.	Okulary korygujące	0,00	0,00
8.	Pozostałe	61 514,60	37 870,88
	Razem	1 154 537,22	832 246,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Hanna WegnerKIEROWNIK CUW
GMINY BEDNO

Magdalena Gawrońska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gimnazjum w Bednie Bedno 31a 99-311 Bedno Numer identyfikacyjny REGON 472303870		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: Gmina Bedno Wysłać bez pisma przewodniego 5A04AE4273B26C3D 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 366,40		14 623,82
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00		0,00
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		1 366,40		14 623,82
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 501 463,59		1 058 857,25
B.I.	Amortyzacja		104 258,63		105 865,77
B.II.	Zużycie materiałów i energii		189 603,73		96 884,81
B.III.	Usługi obce		52 806,58		23 739,64
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00		0,00
B.V.	Wynagrodzenia		873 207,92		633 122,17
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		281 329,30		199 124,50
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		257,43		120,36
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00		0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00		0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 500 097,19		-1 044 233,43
D.	Pozostałe przychody operacyjne		2 735,00		179,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00
D.II.	Dotacje		0,00		0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		2 735,00		179,00
E.	GŁÓWNY KSIĘGOWY Pozostałe koszty operacyjne		0,00		0,00

Hanna Wegner
Hanna Wegner
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK CUW
GMINY BEDNO
M. Gawrońska
Magdalena Gawrońska
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)	-1 497 362,19	-1 044 054,43
G.	Przychody finansowe	0,15	0,51
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,15	0,51
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)	-1 497 362,04	-1 044 053,92
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)	-1 497 362,04	-1 044 053,92

GLÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Wegner

Hanna Wegner
główny księgowy


2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK CUW
GMINY BEDI
Magdalena Gawrońska

Magdalena Gawrońska
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY



Hanna Wegner

Hanna Wegner
główny księgowy


2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK CUW
GMINY BEDIŁKO


Magdalena Gawrońska

Magdalena Gawrońska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gimnazjum w Bedlinie Bedino 31a 99-311 Bedino	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Gmina Bedlno	
Numer identyfikacyjny REGON 472303870	sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 33A233465D3395D6 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 537 289,54	3 412 313,24	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 415 271,26	1 074 509,83	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 391 673,73	971 625,10	
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	2 980,23	102 884,73	
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	20 617,30	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 540 247,56	1 511 112,58	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 514 277,46	1 497 362,04	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 601,55	13 750,54	
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	24 368,55	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)	3 412 313,24	2 975 710,49	

Hanna Wegner

Hanna Wegner
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK JEDNOSTKI
GMINY BEDLNO
M. Gawrońska
Magdalena Gawrońska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 497 362,04	-1 044 053,92
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 497 362,04	-1 044 053,92
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 914 951,20	1 931 656,57

GLÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Wegner

Hanna Wegner
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień


KIEROWNIK CUW

GMINY BEDIŁKO

Magdalena Gawrońska

Magdalena Gawrońska
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY


Hanna Wegner


Hanna Wegner
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIAK JEDNOSTKI

GMINY BEŁŻY


Magdalena Gawrońska

Magdalena Gawrońska
kierownik jednostki