

- KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W GOCZAŁKOWIE im. Tadeusza Kościuszki ul. Szkolna 1 58-150 Goczałków		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Adresat URZĄD MIEJSKI W STRZEGOMIU Rynek 38 58-150 Strzegom	
Numer identyfikacyjny REGON 000878820		na dzień 2018-12-31		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 674 975,87	3 566 001,92	A. Fundusze	3 561 217,74	3 423 164,87
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostek	4 898 567,81	5 507 839,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 674 975,87	3 566 001,92	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 337 350,07	-2 084 674,78
1. Środki trwałe	3 674 975,87	3 566 001,92	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 337 350,07	-2 084 674,78
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 629 686,92	3 526 551,25	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	42 665,74	38 679,16	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	2 623,21	771,51	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	136 965,70	156 330,04
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	136 965,70	156 330,04
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 572,04	3 925,51
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 424,00	9 660,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 931,29	33 872,85
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 372,21	100 873,90
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	23 207,57	13 492,99	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10 309,81	2 721,54
I. Zapasy	7 210,81	5 100,01	8. Fundusze specjalne	5 356,35	5 276,24
1. Materiały	7 210,81	5 100,01	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 356,35	5 276,24

2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 705,20	4 269,46			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	330,60	395,20			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 374,60	3 874,26			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 291,56	4 123,52			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 291,56	4 123,52			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	3 698 183,44	3 579 494,91	SUMA PASYWÓW	3 698 183,44	3 579 494,91

Małgorzata Brania
(główny księgowy)
inspektor ds. księgowości
Małgorzata Brania

2019-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Barbara Asynger
(kierownik jednostki)

- KOREKTA -

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W GOCZAŁKOWIE im. Tadeusza Kościuszki ul. Szkolna 1 58-150 Goczałków Numer identyfikacyjny REGON 000878820	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2018-12-31	Adresat URZĄD MIEJSKI W STRZEGOMIU Rynek 38 58-150 Strzegom Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku bieżącego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		5 254,06	12 433,11
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		5 254,06	12 433,11
B. Koszty działalności operacyjnej		1 342 604,13	2 097 107,89
I. Amortyzacja		38 926,36	108 973,95
II. Zużycie materiałów i energii		82 472,54	125 590,94
III. Usługi obce		36 354,95	46 943,17
IV. Podatki i opłaty		3 544,00	6 604,00
V. Wynagrodzenia		888 415,66	1 376 188,27
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		287 592,34	420 578,85
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		5 298,28	11 946,93
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	281,78
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-1 337 350,07	-2 084 674,78
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje			0,00
III. Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 337 350,07	-2 084 674,78
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II, Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 337 350,07	-2 084 674,78
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)	-1 337 350,07	-2 084 674,78

Małgorzata Brania

(główny księgowy)

Inspektor ds. księgowości

Małgorzata Brania

2019-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Asynger

(kierownik jednostki)

dr Barbara Asynger

- KOREKTA -

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W GOCZAŁKOWIE im. Tadeusza Kościuszki ul. Szkolna 1 58-150 Goczałków Numer identyfikacyjny REGON 000878820	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 2018-12-31	Adresat URZĄD MIEJSKI W STRZEGOMIU Rynek 38 58-150 Strzegom Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		941 759,42	4 898 567,81
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4 887 356,38	1 957 331,01
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 265 045,23	1 957 049,23
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje			0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		3 622 311,15	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	281,78
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		930 547,99	1 348 059,17
2.1. Strata za rok ubiegły		924 546,06	1 337 350,07
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		5 720,15	10 709,10
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		281,78	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		4 898 567,81	5 507 839,65
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 337 350,07	-2 084 674,78
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-1 337 350,07	-2 084 674,78
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		3 561 217,74	3 423 164,87

Małgorzata Brania
inspektor ds. księgowości
Małgorzata Brania

2019-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Barbara Asynger
dr Barbara Asynger
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gimnazjum w Goczałkowie ul. Szkolna 1 58-152 Goczałków		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			Adresat GMINA STRZEGOM	
Numer identyfikacyjny REGON 891039101					Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusz	0,00	0,00	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	0,00	0,00	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	0,00	
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	
B. Aktywa obrotowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
1. Materiały	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	0,00	0,00	
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00	
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4. Pozostałe należności	0,00	0,00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego						
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
5. Akcje lub udziały						
6. Inne papiery wartościowe						
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
Suma aktywów	0,00	0,00	Suma pasywów	0,00	0,00	

A. Objasnienia - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
- Umorzenie środków trwałych
- Umorzenie pozostałych środków trwałych
- Odpisy aktualizujące środki trwałe
- Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
- Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
- Odpisy aktualizujące należności

8. 0,00

Małgorzata Brania
(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

dr Barbara Asynger

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gimnazjum w Goczałkowie ul. Szkolna 1 58-152 Goczałków 891039101 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudzień 2018 r.	Adresat GMINA STRZEGOM	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 930,76	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		2 930,76	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		495 561,38	0,00
I. Amortyzacja		5 120,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		18 078,60	0,00
III. Usługi obce		10 175,80	0,00
IV. Podatki i opłaty		828,00	0,00
V. Wynagrodzenia		328 352,77	0,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		129 811,16	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		3 195,05	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-492 630,62	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne		492 630,62	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		492 630,62	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		0,00	0,00
G. Przychody finansowe		0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		0,00	0,00
III. Inne		0,00	0,00
Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		0,00	0,00
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		0,00	0,00

Inspektor ds. księgowości

DYREKTOR SZKOŁY

Małgorzata Brania
(główny księgowy)

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

dr Barbara Asynger

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gimnazjum w Goczałkowie Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 2018-12-31	Adresat URZĄD MIEJSKI W STRZEGOMIU ul. Rynek 38 58-150 Strzegom	
		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		930 355,71	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		550 222,00	0,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		549 940,22	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		281,78	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 480 577,71	0,00
2.1. Strata za rok ubiegły		774 828,92	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2 621,24	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		210 496,93	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		492 630,62	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		0,00	0,00
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		0,00	0,00
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)			
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		0,00	0,00

2019-03-29

Małgorzata Brania

(główny księgowy)

Inspektor ds. księgowości (rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Brania

DYREKTOR SZKOŁY

Barbara Asynger

(kierownik jednostki)