

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych w Porębie Poreba Średnia 18 07-308 Poreba	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Brańszczyk
Numer identyfikacyjny REGON 146300507		Wysłać bez pisma przewodniego DAE707A62F87BC11 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 126 945,58	1 065 955,91	A Fundusz	991 602,73	931 459,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 085 388,99	3 126 207,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 126 945,58	1 065 955,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 093 786,26	-2 194 747,87
A.II.1 Środki trwałe	1 126 945,58	1 065 955,91	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	82 850,00	82 850,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 093 786,26	-2 194 747,87
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	1 013 254,02	966 691,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	30 841,56	16 414,21	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	135 342,85	135 447,04
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	135 342,85	135 447,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 018,97	8 400,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 181,00	8 288,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 487,26	42 768,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 349,62	74 888,97

SEKRETARZ GMINY

Małgorzata Wielonka

(główny księgowy)

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

DAE707A62F87BC11

Zup. Wójta
Zastępca Wójta

dr Elżbieta Paziewska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 306,00	1 101,00
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	0,00	950,65	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	950,65			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	64,65			
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	886,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

BIURO GOSPODARSTWA

 Malgorzata Melonka

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

DAE707A62F87BC11

Z up. Wójta
 Zastępca Wójta


 dr Elżbieta Paziewska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 126 945,58	1 066 906,56	Suma pasywów	1 126 945,58	1 066 906,56

SKARBNICZKA GMINY

 Małgorzata Melonka

Z/ up. Wójta
 Zastępca Wójta

 dr Elżbieta Paziewska
 (kierownik jednostki)

 (główny księgowy)

2020-03-19
 (rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

DAE707A62F87BC11

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Zielenka

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-19


(rok, miesiąc, dzień)

DAE707A62F87BC11

Z up. Wójta
Zastępca Wójta

dr Elżbieta Paziewska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych w Porębie Poreba Średnia 18 07-308 Poreba	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Brańszczyk	
Numer identyfikacyjny REGON 146300507		Wysłać bez pisma przewodniego 7C6D8F6F02178C89 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 152 805,51	3 085 388,99	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 068 190,72	2 174 094,34	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 068 190,72	2 174 094,34	
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)	2 135 607,24	2 133 275,94	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 099 475,68	2 093 786,26	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	36 131,56	39 489,68	
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)	3 085 388,99	3 126 207,39	

SEKRETARZ GMINY

Wojciech Zielonka

główny księgowy

2020-01-28

rok, miesiąc, dzień

Zup. Wójta
Zastępca Wójta

dr Elżbieta Pasiewska

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 093 786,26	-2 194 747,87
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 093 786,26	-2 194 747,87
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	991 602,73	931 459,52

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Jelonka

główny księgowy

2020-01-28

rok, miesiąc, dzień

Z up. Wójta
Zastępca Wójta

dr Elżbieta Paziewska

kierownik jednostki

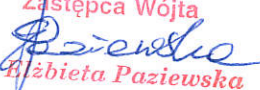
Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Melonka

główny księgowy

2020-01-28
rok, miesiąc, dzień

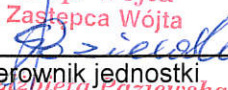
Z up. Wójta
Zastępca Wójta

dr Elżbieta Paziewska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych w Porębie Poreba Średnia 18 07-308 Poreba	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Brańszczyk	
Numer identyfikacyjny REGON 146300507		Wysłać bez pisma przewodniego C41D406DA6983764 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	33 871,00	36 199,00	
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	33 871,00	36 199,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 130 670,82	2 238 828,55	
B.I. Amortyzacja	60 989,67	60 989,67	
B.II. Zużycie materiałów i energii	158 789,16	176 603,79	
B.III. Usługi obce	45 704,49	71 135,92	
B.IV. Podatki i opłaty	17,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 403 803,65	1 458 250,15	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	453 869,89	464 424,28	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 496,96	7 424,74	
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)	-2 096 799,82	-2 202 629,55	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 850,28	6 798,19	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 850,28	6 798,19	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	


główny księgowy

2020-03-19
rok, miesiąc, dzień

Zap. Wójta
Zastępca Wójta

kierownik jednostki
di Ewelina Paziewska

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)	-2 094 949,54	-2 195 831,36
G.	Przychody finansowe	1 163,28	1 083,49
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 163,28	1 083,49
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)	-2 093 786,26	-2 194 747,87
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)	-2 093 786,26	-2 194 747,87

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Melonka

główny księgowy

2020-03-19

rok, miesiąc, dzień

Z up. Wójta
Zastępca Wójta

dr Elżbieta Paziewska

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


STAROSTA GMINY


Malgorzata Kucionka

główny księgowy

2020-03-19

rok, miesiąc, dzień

Zup. Wójta
Zastępca Wójta

dr Eżbieta Paziewska

kierownik jednostki