

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Centrum Usług Wspólnych          Czarna 260 ,37-125 Czarna</b>	<p align="center"><b>BILANS</b></p> <p align="center">jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony</p> <p align="center">na dzień <b>31.12.2018</b> r.</p>	Adresat: <p align="center"><b>Wójt Gminy Czarna</b></p>
Numer identyfikacyjny REGON <p align="center"><b>366086860</b></p>		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. - Aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>A. - Fundusze</b>	-55 935,24	-35 014,64
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	968 255,93	1 015 266,74
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 024 191,17	-1 050 281,38
1. - Środki trwałe	0,00	0,00	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-1 024 191,17	-1 050 281,38
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	0,00	0,00	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. - Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	72 792,71	53 412,19
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	72 792,71	53 412,19
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 795,40	2 662,16
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	8 316,31	7 935,53
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 561,79	42 810,07
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...)	0,00	0,00
<b>B. - Aktywa obrotowe</b>	16 857,47	18 397,55	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	119,21	4,43
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	119,21	4,43
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	16 738,26	18 393,12			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	16 738,26	18 393,12			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	119,21	4,43			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	119,21	4,43			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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			
<b>Suma aktywów</b>	16 857,47	18 397,55	<b>Suma pasywów</b>	16 857,47	18 397,55

Główny Księgowy  
 mgr inż. *Barbara Gutkowska*  
 Główny księgowy

2019.03.05

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
 Centrum Usług Wspólnych  
 w Czarniej  
*Józef Buk*  
 Józef Buk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych Czarna 260 ,37-125 Czarna	<b>Rachunek zysków i strat jednostki  (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31.12.2018 r.</b>	Adresat Wójt Gminy Czarna
Numer identyfikacyjny REGON 366086860		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	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	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B Koszty działalności operacyjnej</b>	1 202 653,85	1 295 303,39
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	46 545,21	34 277,66
III. Usługi obce	369 525,62	448 538,22
IV. Podatki i opłaty	169,00	283,00
V. Wynagrodzenia	604 789,28	633 611,34
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	164 097,26	158 003,97
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	17 527,48	20 589,20
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-1 202 653,85	-1 295 303,39
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	177 845,62	244 479,03
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	177 845,62	244 479,03
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-1 024 808,23	-1 050 824,36
<b>G. Przychody finansowe</b>	617,06	542,98
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	617,06	542,98
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 024 191,17	-1 050 281,38
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 024 191,17	-1 050 281,38


Główny Księgowy  
*G*  
 mgr inż. *Barbara Gutkowska*  
 (główny księgowy)

2019.03.05  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Centrum Usług Wspólnych  
 w Gzarnej  
*J*  
 Józef Buk  
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Centrum Usług Wspólnych Czarna 260 ,37-125 Czarna</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.</b>	Adresat <b>Wójt Gminy Czarna</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>366086860</b>		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	0,00	968 255,93
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 842 829,93	1 314 569,13
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 161 852,59	1 314 569,13
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	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	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	680 977,34	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	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	874 574,00	1 267 558,32
2.1. Strata za rok ubiegły	669 440,78	1 024 191,17
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	161 724,42	243 367,15
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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	43 408,80	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	968 255,93	1 015 266,74
<b>III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 024 191,17	-1 050 281,38
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 024 191,17	-1 050 281,38
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	-55 935,24	-35 014,64

Główny Księgowy  
  
 mgr inż. Barbara Gułkowska  
 (główny księgowy)

2019.03.05

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Centrum Usług Wspólnych  
 w Czarniej  
  
 Józef Buk  
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół w Czarnej          Czarna 857,37-125 Czarna</b>	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony  na dzień <b>31.12.2018</b> r.	Adresat: <b>Wójt Gminy Czarna</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>691757050</b>	Wysłać bez pisma przewodniego	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. - Aktywa trwałe</b>	1 922 003,81	2 213 519,24	<b>A. - Fundusze</b>	1 757 510,76	2 027 407,89
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	4 422 391,26	4 816 939,07
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	1 922 003,81	2 213 519,24	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-2 664 877,29	-2 789 531,18
1. - Środki trwałe	1 922 003,81	2 213 519,24	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	63 830,00	65 330,00	2. - Strata netto (-)	-2 664 877,29	-2 789 531,18
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-3,21	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	1 854 317,97	2 145 329,26	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	3 280,00	2 788,00	<b>B. - Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	575,84	71,98	<b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	223 567,07	259 354,72
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	223 567,07	259 354,72
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 084,36	24 385,37
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	0,00	4,43
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	25 339,04	27 749,48
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	134 584,05	147 875,24
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...)	0,00	0,00
<b>B. - Aktywa obrotowe</b>	59 074,02	73 243,37	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	674,90	312,74	8. - Fundusze specjalne	43 559,62	59 340,20
1. - Materiały	674,90	312,74	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 559,62	59 340,20
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	43 038,50	60 540,00			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	11 825,50	11 386,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	31 213,00	49 154,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 360,62	12 390,63			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 360,62	12 390,63			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 981 077,83</b>	<b>2 286 762,61</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 981 077,83</b>	<b>2 286 762,61</b>

Główny Księgowy  
*mgr inż. Barbara Gutkowska*  
 Główny księgowy

2019.03.05

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Centrum Usług Wspólnych  
 w Czarnej  
*Józef Buk*  
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Czarnej Czarna 857,37-125 Czarna	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.</b>	Adresat Wójt Gminy Czarna
Numer identyfikacyjny REGON 691757050		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	165 183,20	190 988,99
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	130 696,80	154 948,00
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	34 486,40	36 040,99
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 833 644,38	2 983 016,95
I. Amortyzacja	75 774,48	75 774,48
II. Zużycie materiałów i energii	316 650,28	340 005,15
III. Usługi obce	59 531,43	46 554,53
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 841 418,27	1 945 031,89
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	539 170,85	574 212,23
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 099,07	1 438,67
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-2 668 461,18	-2 792 027,96
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	2 758,24	1 729,08
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 758,24	1 729,08
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-2 665 702,94	-2 790 298,88
<b>G. Przychody finansowe</b>	825,65	772,13
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	825,65	772,13
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-2 664 877,29	-2 789 526,75
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	4,43
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 664 877,29	-2 789 531,18

Główny Księgowy

*mgr inż. Barbara Gułkowska*

(główny księgowy)

2019.03.05

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Czarniej  
*Józef Buk*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół w Czarnej Czarna 857,37-125 Czarna</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.</b>	Adresat <b>Wójt Gminy Czarna</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>691757050</b>		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	4 295 527,42	4 422 391,26
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 628 865,19	3 098 722,51
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 628 865,19	2 731 432,60
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	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	0,00	367 289,91
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	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	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 502 001,35	2 704 174,70
2.1. Strata za rok ubiegły	2 466 989,77	2 664 877,29
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	34 857,72	39 294,20
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	5,38	3,21
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	148,48	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	4 422 391,26	4 816 939,07
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-2 664 877,29	-2 789 531,18
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 664 877,29	-2 789 531,18
3. Nadwyżka środków obrotowych	3,21	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	1 757 510,76	2 027 407,89

Główny Księgowy

*mgr inż. Barbara Gutkowska*

(główny księgowy)

2019.03.05

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
**Centrum Usług Wspólnych**  
**w Czarnej**  
*Józef Buk*  
**Józef Buk**

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół w Dąbrówkach</b> <b>Dąbrówki 211,37-100 Dąbrówki</b>	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony  na dzień <b>31.12.2018</b> r.	Adresat: <b>Wójt Gminy Czarna</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON <b>691757038</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. - Aktywa trwałe</b>	1 914 737,97	2 090 770,82	<b>A. - Fundusze</b>	1 757 668,99	1 911 057,54
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	4 421 229,61	4 818 341,37
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	1 914 737,97	2 090 770,82	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-2 663 548,96	-2 907 283,83
1. - Środki trwałe	1 914 737,97	2 086 284,82	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	88 213,06	88 213,06	2. - Strata netto (-)	-2 663 548,96	-2 907 283,83
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-11,66	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	1 794 417,59	1 944 484,53	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	13 342,42	9 390,14	<b>B. - Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	18 764,90	44 197,09	<b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	231 590,69	249 708,04
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	4 486,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	231 590,69	249 708,04
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 397,54	9 381,46
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	0,00	13,42
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	26 130,69	29 584,57
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	136 718,29	156 243,00
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...)	0,00	0,00
<b>B. - Aktywa obrotowe</b>	74 521,71	69 994,76	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	2 281,89	4 485,00	8. - Fundusze specjalne	61 344,17	54 485,59
1. - Materiały	2 281,89	4 485,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61 344,17	54 485,59
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	23 195,65	14 610,75			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	8 846,65	9 163,75			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	14 349,00	5 447,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	49 044,17	50 899,01			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	49 044,17	50 899,01			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 989 259,68</b>	<b>2 160 765,58</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 989 259,68</b>	<b>2 160 765,58</b>

Główny Księgowy  
 mgr inż. *Barbara Gułkowska*  
 Główny księgowy

2019.03.05

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Centrum Usług Wspólnych  
 w Czarniej  
*Józef Buk*  
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Dąbrówkach Dąbrówki 211,37-100 Dąbrówki	<b>Rachunek zysków i strat jednostki  (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31.12.2018 r.</b>	Adresat Wójt Gminy Czarna
Numer identyfikacyjny REGON 691757038		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	138 637,38	155 387,07
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	111 867,75	126 709,00
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	26 769,63	28 678,07
<b>E Koszty działalności operacyjnej</b>	2 803 105,11	3 065 361,59
I. Amortyzacja	71 191,05	76 900,64
II. Zużycie materiałów i energii	279 510,19	293 676,97
III. Usługi obce	63 036,60	34 651,84
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 828 799,39	2 054 077,93
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	558 881,25	603 674,95
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 686,63	2 379,26
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-2 664 467,73	-2 909 974,52
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	1 845,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	1 845,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-2 664 467,73	-2 908 129,52
<b>G. Przychody finansowe</b>	918,77	859,11
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	918,77	859,11
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-2 663 548,96	-2 907 270,41
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	13,42
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 663 548,96	-2 907 283,83

Główny Księgowy

*mgr inż. Barbara Gutkowska*

(główny księgowy)

2019.03.05

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Czarnej

*Józef Buk*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół w Dąbrówkach</b> <b>Dąbrówki 211,37-100 Dąbrówki</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> <b>sporządzone na dzień 31.12.2018 r.</b>	Adresat <b>Wójt Gminy Czarna</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>691757038</b>		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	4 246 144,22	4 421 229,61
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 670 600,27	3 109 854,49
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 642 176,03	2 861 407,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	17 000,00	19 500,00
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	11 424,24	228 947,49
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	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	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 495 514,88	2 712 742,73
2.1. Strata za rok ubiegły	2 452 846,96	2 663 548,96
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	25 592,73	29 682,11
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	75,19	11,66
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	17 000,00	19 500,00
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	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	4 421 229,61	4 818 341,37
<b>III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-2 663 548,96	-2 907 283,83
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 663 548,96	-2 907 283,83
3. Nadwyżka środków obrotowych	11,66	0,00
<b>IV Fundusz (II+,-III)</b>	1 757 668,99	1 911 057,54

Główny Księgowy  
mgr inż.  Gutkowska  
(główny księgowy)

2019.03.05

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Czarniej  
  
**Józef Buk**

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół w Krzemienicy</b> <b>Krzemienica 631,37-127 Krzemienica</b>	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony  na dzień <b>31.12.2018</b> r.	Adresat: <b>Wójt Gminy Czarna</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>180252242</b>		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. - Aktywa trwałe</b>	1 802 277,84	1 983 158,09	<b>A. - Fundusze</b>	1 614 449,09	1 764 891,61
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	4 744 591,21	5 154 786,59
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	1 802 277,84	1 983 158,09	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-3 130 104,98	-3 389 894,98
1. - Środki trwałe	1 802 277,84	1 983 158,09	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	269 068,00	267 104,00	2. - Strata netto (-)	-3 130 104,98	-3 389 894,98
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-37,14	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	1 519 246,35	1 710 063,55	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. - Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	13 963,49	5 990,54	<b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	223 398,63	269 501,99
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	223 398,63	269 501,99
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 985,22	25 333,59
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	0,00	4,73
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	30 114,73	33 567,31
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	157 139,91	177 031,03
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...)	0,00	0,00
<b>B. - Aktywa obrotowe</b>	35 569,88	51 235,51	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	1 796,64	3 894,35	8. - Fundusze specjalne	20 158,77	33 565,33
1. - Materiały	1 796,64	3 894,35	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 158,77	33 565,33
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	13 614,47	13 771,10			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	11 207,70	12 080,10			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	2 406,77	1 691,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 158,77	33 570,06			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 158,77	33 570,06			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 837 847,72</b>	<b>2 034 393,60</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 837 847,72</b>	<b>2 034 393,60</b>

Główny Księgowy  
mgr inż. *Barbara Gutkowska*  
Główny księgowy

2019.03.05

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Gminie  
*Józef Buk*  
Józef Buk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Krzemienicy Krzemienica 631,37-127 Krzemienica	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.</b>	Adresat Wójt Gminy Czarna
Numer identyfikacyjny REGON 180252242		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	154 732,70	185 881,60
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	133 095,70	160 311,60
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	21 637,00	25 570,00
<b>E Koszty działalności operacyjnej</b>	3 299 774,26	3 587 521,75
I. Amortyzacja	68 430,76	68 430,76
II. Zużycie materiałów i energii	397 061,97	390 316,68
III. Usługi obce	68 882,55	107 463,21
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 094 868,83	2 315 900,96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	668 238,84	703 441,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 291,31	1 969,14
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-3 145 041,56	-3 401 640,15
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	13 994,97	10 910,77
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	13 994,97	10 910,77
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-3 131 046,59	-3 390 729,38
<b>G. Przychody finansowe</b>	941,61	839,13
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	941,61	839,13
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-3 130 104,98	-3 389 890,25
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	4,73
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 130 104,98	-3 389 894,98

Główny Księgowy

*mgr inż. Barbara Gutkowska*

(główny księgowy)

2019.03.05

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Szamej  
*Józef Buk*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół w Krzemienicy</b> Krzemienica 631,37-127 Krzemienica	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> <b>sporządzone na dzień 31.12.2018 r.</b>	Adresat <b>Wójt Gminy Czarna</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>180252242</b>		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	4 557 669,32	4 744 591,21
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 094 909,23	3 571 286,44
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 094 909,23	3 320 011,43
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	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	0,00	251 275,01
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	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	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 907 987,34	3 161 091,06
2.1. Strata za rok ubiegły	2 884 267,34	3 130 104,98
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	22 871,48	28 226,17
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	5,55	37,14
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	842,97	2 722,77
<b>II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	4 744 591,21	5 154 786,59
<b>III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-3 130 104,98	-3 389 894,98
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 130 104,98	-3 389 894,98
3. Nadwyżka środków obrotowych	37,14	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	1 614 449,09	1 764 891,61

Główny Księgowy

*mgr inż. Barbara Gutkowska*

(główny księgowy)

2019.03.05

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
**Centrum Usług Wspólnych**  
**w Czarniej**  
*Józef Buk*  
**Józef Buk**

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół w Medyni Głogowskiej Medynia Głogowska 426,37-126 Medynia Głogowska</b>	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony  na dzień <b>31.12.2018</b> r.	Adresat: <b>Wójt Gminy Czarna</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>180252259</b>		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. - Aktywa trwałe</b>	2 922 628,10	3 340 140,10	<b>A. - Fundusze</b>	2 755 032,67	3 174 498,51
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	5 368 838,27	5 936 401,41
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	2 922 628,10	3 340 140,10	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-2 613 764,95	-2 761 902,90
1. - Środki trwałe	2 922 628,10	3 340 140,10	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	128 642,00	128 642,00	2. - Strata netto (-)	-2 613 764,95	-2 761 902,90
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-40,65	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	2 771 388,99	3 180 524,16	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	5 283,71	17 851,23	<b>B. - Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	17 313,40	13 122,71	<b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	239 166,40	227 974,53
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	239 166,40	227 974,53
III. - należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 932,56	10 434,04
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	0,00	56,89
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	25 974,44	26 567,21
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	135 839,07	138 934,04
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...)	0,00	0,00
<b>B. - Aktywa obrotowe</b>	71 570,97	62 332,94	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	163,64	766,20	8. - Fundusze specjalne	62 420,33	51 982,35
1. - Materiały	163,64	766,20	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 420,33	51 982,35
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	47 437,00	41 627,50			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	8 409,00	8 734,50			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	39 028,00	32 893,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 970,33	19 939,24			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 970,33	19 939,24			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 994 199,07</b>	<b>3 402 473,04</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 994 199,07</b>	<b>3 402 473,04</b>

Główny Księgowy  
mgr inż. *Barbara Gutkowska*  
Główny księgowy

2019.03.05

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Czarniej  
*Józef Buk*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Medyni Głogowskiej Medynia Głogowska 426,37-126 Medynia Głogowska	<b>Rachunek zysków i strat jednostki  (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31.12.2018 r.</b>	Adresat Wójt Gminy Czarna
Numer identyfikacyjny REGON 180252259		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	128 920,85	137 539,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	117 568,85	128 431,00
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	11 352,00	9 108,00
<b>B Koszty działalności operacyjnej</b>	2 745 549,24	2 902 431,40
I. Amortyzacja	61 603,26	101 762,29
II. Zużycie materiałów i energii	304 089,95	294 110,31
III. Usługi obce	24 690,75	30 432,06
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 807 754,65	1 896 609,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	544 561,55	574 579,77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 849,08	4 937,39
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-2 616 628,39	-2 764 892,40
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	2 160,00	2 160,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 160,00	2 160,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-2 614 468,39	-2 762 732,40
<b>G. Przychody finansowe</b>	703,44	886,39
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	703,44	886,39
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-2 613 764,95	-2 761 846,01
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	56,89
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 613 764,95	-2 761 902,90

Główny Księgowy

*mgr inż. Barbara Gutkowska*

(główny księgowy)

2019.03.05

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Czarniej

*Józef Buk*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół w Medyni Głogowskiej</b> <b>Medynia Głogowska 426,37-126 Medynia</b> <b>Głogowska</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> <b>sporządzone na dzień 31.12.2018 r.</b>	Adresat <b>Wójt Gminy Czarna</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>180252259</b>		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	3 825 170,64	5 368 838,27
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 042 828,88	3 211 002,22
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 582 530,18	2 688 599,32
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	13 692,36	14 622,34
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	1 446 606,34	504 651,95
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	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	0,00	3 128,61
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 499 161,25	2 643 439,08
2.1. Strata za rok ubiegły	2 471 786,44	2 613 764,95
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	13 616,24	11 882,53
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	66,21	40,65
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	13 692,36	14 622,34
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	3 128,61
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	5 368 838,27	5 936 401,41
<b>I Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-2 613 764,95	-2 761 902,90
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 613 764,95	-2 761 902,90
3. Nadwyżka środków obrotowych	40,65	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	2 755 032,67	3 174 498,51

Główny Księgowy

mgr inż. *Barbara Gutkowska*

(główny księgowy)

2019.03.05

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Centrum Usług Wspólnych  
 w Czarniej  
*Józef Buk*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół w Medyni Łańcuckiej Medynia Łańcucka 105,37-126 Medynia Łańcucka</b>	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony  na dzień <b>31.12.2018</b> r.	Adresat: <b>Wójt Gminy Czarna</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>691756530</b>		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. - Aktywa trwałe</b>	1 436 497,47	1 779 948,74	<b>A. - Fundusze</b>	1 312 937,29	1 641 145,46
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	3 256 308,80	3 741 509,99
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	1 436 497,47	1 779 948,74	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 943 356,00	-2 100 364,53
1. - Środki trwałe	1 436 497,47	1 779 948,74	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	63 633,40	63 633,40	2. - Strata netto (-)	-1 943 356,00	-2 100 364,53
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-15,51	0,00
1.2. - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	1 362 078,91	1 707 592,99	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	6 888,17	5 258,36	<b>B. - Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	3 896,99	3 463,99	<b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	143 195,32	162 808,62
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	143 195,32	162 808,62
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 451,27	16 767,83
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	57,00	4,37
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	19 385,86	21 083,17
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 001,50	110 100,59
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...)	0,00	0,00
<b>B. - Aktywa obrotowe</b>	19 635,14	24 005,34	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	532,45	692,81	8. - Fundusze specjalne	10 299,69	14 852,66
1. - Materiały	532,45	692,81	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 299,69	14 852,66
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	8 803,00	8 455,50			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	8 104,00	7 783,50			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	699,00	672,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 299,69	14 857,03			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 299,69	14 857,03			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 456 132,61</b>	<b>1 803 954,08</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 456 132,61</b>	<b>1 803 954,08</b>

Główny Księgowy  
mgr inż. *Barbara Gutkowska*  
Główny księgowy

2019.03.05

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Czarniej  
*Józef Buk*  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Medyni Łańcuckiej Medynia Łańcucka 105,37-126 Medynia Łańcucka	<b>Rachunek zysków i strat jednostki  (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31.12.2018 r.</b>	Adresat Wójt Gminy Czarna
Numer identyfikacyjny REGON 691756530		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	82 201,25	108 629,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	77 009,25	99 347,00
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	5 192,00	9 282,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 026 103,31	2 209 637,19
I. Amortyzacja	57 966,51	58 211,83
II. Zużycie materiałów i energii	192 368,27	248 817,01
III. Usługi obce	33 754,66	49 625,87
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 332 602,69	1 425 777,14
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	408 137,15	426 019,50
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 274,03	1 185,84
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-1 943 902,06	-2 101 008,19
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-1 943 902,06	-2 101 008,19
<b>G. Przychody finansowe</b>	546,06	648,03
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	546,06	648,03
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 943 356,00	-2 100 360,16
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	4,37
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 943 356,00	-2 100 364,53

Główny Księgowy

mgr inż. *Barbara Guzikowska*

(główny księgowy)

2019.03.05

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Czarnej  
*Józef Buk*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół w Medyni Łańcuckiej</b> <b>Medynia Łańcucka 105,37-126 Medynia</b> <b>Łańcucka</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> <b>sporządzone na dzień 31.12.2018 r.</b>	Adresat <b>Wójt Gminy Czarna</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>691756530</b>		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	3 220 390,43	3 256 308,80
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 900 356,47	2 438 461,65
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 896 186,77	2 036 798,55
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	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	4 169,70	401 663,10
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	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	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 864 438,10	1 953 260,46
2.1. Strata za rok ubiegły	1 859 301,63	1 943 356,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 081,75	9 888,95
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	54,72	15,51
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	3 256 308,80	3 741 509,99
<b>I. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 943 356,00	-2 100 364,53
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 943 356,00	-2 100 364,53
3. Nadwyżka środków obrotowych	15,51	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	1 312 937,29	1 641 145,46

Główny Księgowy  
*mgr inż. Barbara Gutkowska*  
 (główny księgowy)

2019.03.05

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Centrum Usług Wspólnych  
 w Czarniej  
*Józef Buk*  
 (kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół w Woli Małej</b> <b>Wola Mała 160,37-100 Wola Mała</b>	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony  na dzień <b>31.12.2018</b> r.	Adresat: <b>Wójt Gminy Czarna</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>691756524</b>		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. - Aktywa trwałe</b>	783 250,77	754 090,41	<b>A. - Fundusze</b>	675 192,60	636 305,81
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	2 310 811,58	2 393 816,98
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	783 250,77	754 090,41	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 635 599,66	-1 757 511,17
1. - Środki trwałe	783 250,77	754 090,41	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	161 833,60	161 833,60	2. - Strata netto (-)	-1 635 599,66	-1 757 511,17
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-19,32	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	616 133,46	588 686,74	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	5 283,71	3 570,07	<b>B. - Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	123 221,94	131 600,09
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	123 221,94	131 600,09
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 061,18	8 864,43
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	0,00	3,97
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	16 660,60	17 817,01
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 153,32	95 687,84
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...)	0,00	0,00
<b>B. - Aktywa obrotowe</b>	15 163,77	13 815,49	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	968,93	475,68	8. - Fundusze specjalne	9 346,84	9 226,84
1. - Materiały	968,93	475,68	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 346,84	9 226,84
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	4 848,00	4 109,00			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	4 176,00	3 417,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	672,00	692,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 346,84	9 230,81			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 346,84	9 230,81			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>798 414,54</b>	<b>767 905,90</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>798 414,54</b>	<b>767 905,90</b>

Główny Księgowy  
mgr inż. *Barbara Guikowska*  
Główny księgowy

2019.03.05

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Czarnej  
*Józef Buk*  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Woli Małej Wola Mała 160,37-100 Wola Mała	<b>Rachunek zysków i strat jednostki  (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31.12.2018 r.</b>	Adresat Wójt Gminy Czarna
Numer identyfikacyjny REGON 691756524		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	49 938,00	59 676,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	44 116,00	50 855,00
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	5 822,00	8 821,00
<b>B Koszty działalności operacyjnej</b>	1 686 038,32	1 825 763,47
I. Amortyzacja	27 875,13	29 160,36
II. Zużycie materiałów i energii	138 018,56	169 195,98
III. Usługi obce	27 165,30	36 696,75
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 152 901,19	1 231 943,34
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	338 479,14	356 896,54
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 599,00	1 870,50
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-1 636 100,32	-1 766 087,47
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	9,00	8 040,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	9,00	8 040,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-1 636 091,32	-1 758 047,47
<b>G. Przychody finansowe</b>	491,66	540,27
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	491,66	540,27
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 635 599,66	-1 757 507,20
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	3,97
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 635 599,66	-1 757 511,17

Główny Księgowy  
*mgr inż. Barbara Gutkowska*  
 (główny księgowy)

2019.03.05  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Centrum Usług Wspólnych  
 w Czarniej  
*Józef Buk*  
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół w Woli Małej</b> Wola Mała 160,37-100 Wola Mała	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> <b>sporządzone na dzień 31.12.2018 r.</b>	Adresat <b>Wójt Gminy Czarna</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>691756524</b>		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	2 283 916,96	2 310 811,58
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 617 321,42	1 727 958,27
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 611 609,30	1 727 958,27
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	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	5 712,12	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	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	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 590 426,80	1 644 952,87
2.1. Strata za rok ubiegły	1 584 792,36	1 635 599,66
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 630,77	9 333,89
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	3,67	19,32
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	2 310 811,58	2 393 816,98
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 635 599,66	-1 757 511,17
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 635 599,66	-1 757 511,17
3. Nadwyżka środków obrotowych	19,32	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	675 192,60	636 305,81

Główny Księgowy  
  
mgr inż. Barbara Gutkowska  
(główny księgowy)

2019.03.05

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Czarniej  
  
Józef Buk  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół w Zalesiu</b> <b>Zalesie 123,37-126 Zalesie</b>	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony  na dzień <b>31.12.2018</b> r.	Adresat: <b>Wójt Gminy Czarna</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>691756547</b>		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. - Aktywa trwałe</b>	530 295,18	887 179,46	<b>A. - Fundusze</b>	448 093,86	809 886,68
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	1 981 750,59	2 460 127,57
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	530 295,18	887 179,46	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 533 637,80	-1 650 240,89
1. - Środki trwałe	530 295,18	887 179,46	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	50 082,00	49 100,00	2. - Strata netto (-)	-1 533 637,80	-1 650 240,89
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-18,93	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	469 667,54	608 756,72	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	10 545,64	15 309,86	<b>B. - Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	214 012,88	<b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	123 761,33	140 837,77
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	123 761,33	140 837,77
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 923,67	2 116,27
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	0,00	6,29
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	15 833,39	16 831,90
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 573,48	87 804,87
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...)	0,00	0,00
<b>B. - Aktywa obrotowe</b>	41 560,01	63 544,99	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	16 000,02	26 333,26	8. - Fundusze specjalne	22 430,79	34 078,44
1. - Materiały	16 000,02	26 333,26	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 430,79	34 078,44
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	8 876,73	8 378,68			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	2 965,20	3 017,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	5 911,53	5 361,68			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 683,26	28 833,05			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 683,26	28 833,05			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>571 855,19</b>	<b>950 724,45</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>571 855,19</b>	<b>950 724,45</b>

Główny Księgowy  
*mgr inż. Barbara Gutkowska*

Główny księgowy

2019.03.05

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Centrum Usług Wspólnych  
 w Czarniej  
*Józef Buk*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Zalesiu Zalesie 123,37-126 Zalesie	<b>Rachunek zysków i strat jednostki  (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31.12.2018 r.</b>	Adresat Wójt Gminy Czarna
Numer identyfikacyjny REGON 691756547		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	43 829,20	48 323,40
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	41 414,20	45 295,40
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	2 415,00	3 028,00
<b>P Koszty działalności operacyjnej</b>	1 582 753,51	1 703 878,37
I. Amortyzacja	16 410,07	19 418,84
II. Zużycie materiałów i energii	117 531,41	123 032,45
III. Usługi obce	22 931,47	29 214,09
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 098 808,26	1 191 291,65
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	325 767,21	339 019,90
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 305,09	1 901,44
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-1 538 924,31	-1 655 554,97
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	4 709,71	4 681,34
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	4 709,71	4 681,34
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-1 534 214,60	-1 650 873,63
<b>G. Przychody finansowe</b>	576,80	639,03
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	576,80	639,03
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 533 637,80	-1 650 234,60
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	6,29
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 533 637,80	-1 650 240,89


Główny Księgowy  
*Gh*  
 mgr inż. *Barbara Gutkowska*  
 (główny księgowy)

2019.03.05  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Centrum Usług Wspólnych  
 w Czarnej  
*J. Buk*  
 Józef Buk  
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół w Zalesiu</b> <b>Zalesie 123,37-126 Zalesie</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> <b>sporządzone na dzień 31.12.2018 r.</b>	Adresat <b>Wójt Gminy Czarna</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>691756547</b>		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 878 780,25	1 981 750,59
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 554 423,16	2 021 250,48
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 516 571,39	1 643 965,36
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	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	37 851,77	377 285,12
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	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	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 451 452,82	1 542 873,50
2.1. Strata za rok ubiegły	1 443 797,55	1 533 637,80
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	7 374,62	8 234,77
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	280,65	18,93
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	982,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	1 981 750,59	2 460 127,57
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 533 637,80	-1 650 240,89
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 533 637,80	-1 650 240,89
3. Nadwyżka środków obrotowych	18,93	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	448 093,86	809 886,68

Główny Księgowy  
  
mgr inż. **Barbala Gutkowska**  
(główny księgowy)

2019.03.05

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Czarniej  
  
**Józef Buk**  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Czarna</b>  37-125 Czarna	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  <b>CZARNA</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego B94C14AA6E3C83AE 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>690007016</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

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	-45 699,03	-50 940,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 983 993,57	16 228 599,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-16 029 692,60	-16 279 539,88
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-16 029 692,60	-16 279 539,88
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52 794,65	59 418,35
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	52 794,65	59 418,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 382,25	5 145,07
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 583,90	8 268,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 196,68	43 109,28

Z-ca Głównego Księgowego

*Ewa Pietraszek*  
Ewa Pietraszek

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

B94C14AA6E3C83AE

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Czarnej

*Józef Buk*  
Józef Buk

(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	7 095,62	8 478,25	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	631,82	2 895,38
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	631,82	2 895,38
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	6 463,80	5 582,87			
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	6 463,80	5 582,87			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	631,82	2 895,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	631,82	2 895,38			
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			

Z-ca Głównego Księgowego

*Ewa Pietraszek*  
Ewa Pietraszek

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

B94C14AA6E3C83AE

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Czarnej

*Iózet Buk*  
Iózet Buk

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>7 095,62</b>	<b>8 478,25</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7 095,62</b>	<b>8 478,25</b>

Z-ca Głównego Księgowego

*Ewa Pietraszek*  
Ewa Pietraszek

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

B94C14AA6E3C83AE

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Gzarnej

*Józef Buk*  
Józef Buk

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu: do poz. 2.0.4 należąca z tyt. dochodu budżetowych z usługi gminne z m-c XII 2018  
- 437,80; oraz z tyt. z tytułu miesięcznie pobranych świadczeń wstępujących z lat ubiegłych -  
- 5.145,07; do poz. D.11.2 PASYWA - zobow. wobec budżetu z tyt. z tytułu miesięcznie pobranych świadczeń wstępujących z lat ubiegłych.

Z-ca Głównego Księgowego

*Ewa Piętraszek*  
Ewa Piętraszek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26


(rok, miesiąc, dzień)

B94C14AA6E3C83AE

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Czarniej

*Józef Buk*  
Józef Buk

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Czarna 37-125 Czarna		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat:  CZARNA	
Numer identyfikacyjny REGON  690007016			Wysłać bez pisma przewodniego 7E7E5D7926BF1B63 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		14 498,50	8 399,51
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		14 498,50	8 399,51
B.	Koszty działalności operacyjnej		16 045 845,34	16 289 416,44
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		52 785,60	39 302,01
B.III.	Usługi obce		119 199,40	119 488,65
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		654 820,43	697 786,97
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		143 783,82	150 939,86
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		9 265,71	9 295,30
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		15 065 990,38	15 272 603,65
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-16 031 346,84	-16 281 016,93
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

Z-ca Głównego Księgowego

*[Podpis]*  
Ewa Pietraszek  
główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Zarniej

*[Podpis]*  
Józef Buk

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)	-16 031 346,84	-16 281 016,93
G.	Przychody finansowe	1 654,24	1 477,05
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 654,24	1 477,05
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)	-16 029 692,60	-16 279 539,88
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)	-16 029 692,60	-16 279 539,88

Z-ca Głównego Księgowego  
*Ewa Pietraszek*  
 główny księgowy

2019-03-26  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Centrum Usług Wspólnych  
 w Czerniej  
*Józef Buk*  
 kierownik jednostki

Z-ca Głównego Księgowego

*Ewa Pietraszek*

główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Gzarnej

*Józef Buk*

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarniej Czarna 37-125 Czarna	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: CZARNA	
Numer identyfikacyjny REGON <b>690007016</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 00FB55A330296319 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	12 951 753,75	15 983 993,57	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	16 043 922,21	16 284 819,12	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	16 043 922,21	16 284 819,12	
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)	13 011 682,39	16 040 212,91	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	12 996 079,52	16 029 692,60	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	15 602,87	10 520,31	
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 wyceny środków trwałych	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	

Z-ca Głównego Księgowego  
*Ewa Pietraszek*  
 główny księgowy

2019-03-26  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Centrum Usług Wspólnych  
 w Czarniej  
*Jerzy Buk*  
 kierownik jednostki



I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	15 983 993,57	16 228 599,78
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-16 029 692,60	-16 279 539,88
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-16 029 692,60	-16 279 539,88
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-45 699,03	-50 940,10

Z-ca Głównego Księgowego

*Ewa Pletraszek*  
Ewa Pletraszek

główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Czarnej  
*Józef Buk*  
Józef Buk

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Z-ca Głównego Księgowego

*Ewa Piętraszek*  
Ewa Piętraszek

główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Czarnej

*Józef Buk*  
Józef Buk

kierownik jednostki

		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2018 r.					
poz. z uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018	poz uor	PASYWA	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018
A.	<b>Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)</b>	0	0	A.	<b>Fundusz / kapitał własny</b>	0,63	-89,08
I	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0	0	I	Fundusz podstawowy (założycielski w sp zoz i f. instytucji kultury)	0,08	0,63
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV	Fundusz zapasowy = f. zakładu w spzoz		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			V	Fundusz z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			VI	Pozostałe fund rezerwowe = F. rezerwowy w instyt kultury		
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0	0	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe	0	0	VI	Zysk (strata) netto	0,55	-89,71
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu			B	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	0	106,20
b)	budynki i budowle			I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
e)	inne środki trwałe			*	długoterminowa		
				*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy	0	0
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V.	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0	0	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			II	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0	0
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			3.	wobec pozostałych jednostek	0	0
				a)	kredyty i pożyczki		
B.	<b>Aktywa obrotowe</b>	0,63	17,12	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	<b>Zapasy</b>	0	0	e)	inne		
1.	Materiały			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	0	106,20
2.	Półprodukty i produkty w toku			3.	Wobec pozostałych jednostek	0	106,20
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
4.	Towary			c)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na dostawy			d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	0	106,20
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	0	0	*	do 12 miesięcy		106,20
3.	Należności od pozostałych jednostek	0	0	e)	powyżej 12 miesięcy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			f)	zobowiązania wekslowe		
c)	inne			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	z tytułu wynagrodzeń		
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	0,63	17,12	i)	inne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,63	17,12	4.	fundusze specjalne		
b)	w pozostałych jednostkach	0	0	IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	0	0
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,63	17,12	*	długoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,63	17,12	*	krótkoterminowe		
*	inne środki pieniężne = środki pien w drodze						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>						
	<b>Suma aktywów</b>	<b>0,63</b>	<b>17,12</b>		<b>Suma pasywów</b>	<b>0,63</b>	<b>17,12</b>

Sporządził: *Ewa Pietraszek*

Miejsce, data sporządzenia:

*CZARNA, 26.03.2013*

Zatwierdził:

**DYREKTOR**  
 Centrum Usług Wspólnych  
 w Gminnej  
*Józef Buk*

Z-ca Głównego Księgowego  
*Ewa Pietraszek*

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**  
 37-125 CZARNA 262, pow. ŁAŃCUT  
 woj. podkarpackie  
 nazwa i adres jednostki  
 tel. 017 226 24 85

NIP 815-15-66-620, Regon 001250012

**Rachunek zysków i strat wariant porównawczy**

		za bieżący rok obrotowy 2017r.	dane za poprzedni rok obrotowy 2018r.
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>361 624,00</b>	<b>397 000,00</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 000,00	7 000,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	0	0
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V	Dotacje podmiotowe organizatora	354 624,00	390 000,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	0	0
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>361 937,81</b>	<b>397 314,43</b>
I	Amortyzacja	0	0
II	Zużycie materiałów i energii	55352,10	68505,75
III	usługi obce	20622,36	21515,54
IV	Podatki i opłaty	0	0
V	wynagrodzenia	234697,47	254920,60
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	49940,71	50987,53
	w tym emerytalne	39686,63	41485,34
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1325,17	1385,01
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-313,81</b>	<b>-314,43</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II	Dotacje	0	0
III	Aktualizacja aktywów niefinansowych	0	0
IV	Inne przychody operacyjne	0	0
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I	Strata ze tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0
III	Inne koszty operacyjne	0	0
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-313,81</b>	<b>-314,43</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>314,36</b>	<b>224,72</b>
II	Odsetki	314,36	224,72
V	Inne	0	0
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I	Odsetki	0	0
IV	Inne	0	0
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>0,55</b>	<b>-89,71</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>0,55</b>	<b>-89,71</b>

*[Podpis]*  
 sporządził

*[Podpis]*  
 miejscowość i data

.....  
 zatwierdził

**DYREKTOR**  
 Centrum Usług Wspólnych  
 w Czarnej  
*[Podpis]*  
**Janusz Buk**

Z-ca Głównego Księgowego  
*[Podpis]*  
**Ewa Pietraszek**

**INFORMACJA DODATKOWA  
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
ZA ROK 2018**

## **I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

1) *Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr:*

Nazwa jednostki : Gminna Biblioteka Publiczna

Siedziba: 37-125 Czarna 262

Podstawowy przedmiot działalności : zaspokajanie potrzeb kulturalnych, informacyjnych mieszkańców Gminy Czarna, umożliwianie szerokiego dostępu do gromadzonych zbiorów Biblioteki.

Organ prowadzący rejestr: Gmina Czarna

Nazwa rejestru: rejestr instytucji kultury Gminy Czarna

Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnej działa na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (Tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.1983 z późniejszymi zmianami) oraz statutu.

2) *Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem.*

Gminna Biblioteka Publiczna prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się w dn. 01.01.2018 r. i kończący się w dn. 31.12.2018 r.

3) *Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe.*

W bieżącym roku obrotowym w skład jednostki nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do sporządzania samodzielnego sprawozdania finansowego, jednostka nie była więc zobowiązana do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.

4) *Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.*

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu przez jednostkę działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy w niezmienionym zakresie.

5) *Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.*

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 20 lutego 2018 r. poz. 395 ze zm. ), ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. u. z 30 maja 2018 r. poz. 1036 ze zm.) oraz ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 10 listopada 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

W sprawozdaniu finansowym Gminna Biblioteka Publiczna wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w następujący sposób:

- 1) środki trwałe w budowie – w wysokości ogółem kosztów poniesionych na ich nabycie, a w przypadku wytworzenia koszty związane z ich wytworzeniem. W przypadku utraty wartości pomniejszonych o kwoty wynikające z trwałej utraty wartości,
- 2) udziały w innych jednostkach , oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
- 3) inwestycje krótkoterminowe według cen nabycia
- 4) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia, a w przypadku wytworzenia według kosztów wytworzenia , pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- 5) rzeczowe składniki aktywów obrotowych według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy
- 6) należności i udzielone pożyczki – w kwocie nominalnej zapłaty, bez odsetek z tytułu opóźnionego terminu zapłaty przy okresie zaległości nie przekraczającym trzech miesięcy
- 7) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty tj. łącznie z naliczonymi odsetkami za nieterminową zapłatę
- 8) rezerwy – według uzasadnionej oszacowanej wiarygodnie wartości
- 9) kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa według wartości nominalnej

## II.

### 1. Informacje i objaśnienia do bilansu

- 1) *Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego- podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.*

A) Rozliczenie majątku trwałego za 2018 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia (nabycie)	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1.	Pozostałe środki trwałe (umorzone w 100 %)	126 480,14	11 833,40	17 227,26	121 086,28
2.	Wartości niematerialne i prawne (umorzone w 100%)	13 240,90	0,00	4 300,00	8 940,90
3.	Środki trwałe (umorzone w 100 %)	9 181,14	0,00	3 611,14	5 570,00
4.	Zbiory biblioteczne (umorzone w 100 %)	430 377,50	28 326,40	4 684,76	454 019,14
	Razem	579 279,68	40 159,80	29 823,16	589 616,32

2) *Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.*

Gruntów takich w okresie sprawozdawczym jednostka nie posiadała.

3) *Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.*

W okresie sprawozdawczym pozycja ta w naszej jednostce nie występuje.

4) *Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.*

W okresie sprawozdawczym nie występowały zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z powyższych tytułów.

5) *Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.*

W okresie sprawozdawczym ani w okresie poprzedzającym okres sprawozdawczy żadne kapitały zapasowe i rezerwowe nie występowały

6) *Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy*

Strata za 2018 rok zostanie pokryta ze środków przeznaczonych na bieżącą działalność instytucji w 2019 r.

7) *Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.*

Nie dotyczy

8) Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

Nie dotyczy

9) Podział zobowiązań krótkoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty:

-do 1 roku

Zobowiązania z tytułu	Okres wymagalności do 1 roku	
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1. Kredytów i pożyczek	0,00	0,00
2. dostaw i usług	0,00	106,20
3. podatków	0,00	0,00
4. wynagrodzeń	0,00	0,00
5. ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00
6. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
7. inne zobowiązania	0,00	0,00
<b>Razem</b>	0,00	106,20

10) Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów

Nie wystąpiły.

11) Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju)

Zobowiązania takie w okresie sprawozdawczym w jednostce nie występowały.

12) Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.

Żadne zobowiązania warunkowe ani poręczenia w jednostce w okresie sprawozdawczym nie występowały.

## 2. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

1. Wykaz przychodów i kosztów w rozbiciu szczegółowym.

<b>Przychody ogółem w tym :</b>		
-	dotacja podmiotowa z budżetu gminy	- 390 000,00
-	dotacja z Biblioteki Narodowej	- 7 000,00
-	odsetki bankowe	- 224,72
-	stan środków na początku roku	- 0,63
<b>Koszty ogółem w tym :</b>		
-	zużycie energii	- 1 151,94



-	usługi obce	-	13 675,72
-	usługi telekomunikacyjne (telef. , internet.)	-	5 871,82
-	usługi remontowe	-	1 968,00
-	zakup materiałów i wyposażenia	-	40 353,81
-	zakup nowości wydawniczych	-	27 000,00
-	wynagrodzenia z umów zleceń, o dzieło	-	12 250,00
-	podróże służbowe	-	279,01
-	wynagrodzenia osobowe	-	242 670,60
-	ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	-	43 738,93
-	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	5 335,48
-	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	1 899,12
-	pozostałe koszty - polisa na ubezpieczenie mienia	-	1 106,00
-	udział w szkoleniach	-	14,00

2) *Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.*

Żadna z powyższych okoliczności w jednostce nie miała miejsca.

3) *W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych.*

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

4) *Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby*

Pozycja taka w jednostce nie występuje.

5) *Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.*

Pozycja ta w roku obrotowym jednostki nie dotyczy.

6) *Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe*

Zyski i straty nadzwyczajne w roku obrotowym i poprzedzającym w jednostce nie wystąpiły.

7) *Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych*

Nie dotyczy.

### 3. Informacje o sprawach osobowych

Informacje o:

1) *stan zatrudnienia na dzień 31.12.2018 r. z podziałem na grupy zawodowe*

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przeciętne zatrudnienie w roku</i>
Pracownicy umysłowi	4,5
<b>Ogółem</b>	<b>4,5</b>

2) *Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno)*

Nie dotyczy

3) *Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.*

Nie dotyczy

### 4. Istotne zdarzenia dotyczące roku obrotowego i lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym

1) *Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.*

Nie dotyczy

2) *Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.*

W roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca.

3) *Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym*

Metody wyceny aktywów i pasywów określają przepisy wewnętrzne z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o rachunkowości (t. j. z 2018 r. poz. 395 ze zm. )

4) *Informacje dotyczące konsolidacji sprawozdań finansowych, gdy sprawozdanie takie nie jest w myśl przepisów ustawy sporządzone.*

Nie dotyczy

5) Wyjaśnienie poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności

Nie dotyczy

6) W przypadku, gdy inne informacje niż wymienione powyżej, mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić informacje.

Wszystkie informacje zostały zawarte powyżej.

Data sporządzenia 26.03.2019 r.

Sporządził: Ewa Pietraszek

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Czarnej  
*Józef Buk*  
Józef Buk

Zatwierdził