

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
ZESPÓŁ OŚWIATOWY W BOROWIU		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		GMINA BOROWIE	
146254204 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	3 147 890,43	3 014 139,75	A. FUNDUSZE	2 762 453,29	2 619 416,93
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 951 241,17	7 117 758,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 147 890,43	3 014 139,75	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 188 787,88	-4 498 341,59
1. Środki trwałe	3 147 890,43	3 014 139,75	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 870,88	1 710,00	2. Strata netto (-)	4 188 787,88	4 498 341,59
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 144 223,35	3 011 403,35	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. FUNDUSZE PLACÓWEK	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 796,20	1 026,40	D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	458 663,53	480 652,82
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	458 663,53	480 652,82
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 142,91	23 102,89
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 860,00	18 337,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	126 422,53	136 630,13
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	218 013,14	226 327,30
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	4 477,76
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	73 226,39	85 930,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 027,44	5 000,63	8. Fundusze specjalne	71 224,95	71 777,74
1. Materiały	1 027,44	5 000,63	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	71 224,95	71 777,74
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	20 375,64	31 622,11			
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 świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	20 375,64	31 622,11			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	51 823,31	49 307,26			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	51 823,31	49 307,26			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	3 221 116,82	3 100 069,75	SUMA PASYWÓW	3 221 116,82	3 100 069,75

SKARBNIK GMINY
(główny księgowy)

2020 marzec 30
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. WOJTA GMINY
(kierownik jednostki)
mgr inż. Maria Serzysko
SEKRETARZ GMINY

Sp. red. i t. hab. Beata
Z up. WOJTA GMINY
mgr Izabela Baran
p.o. Kierownika
Wydziału Finansów i Budżetu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ZESPÓŁ OŚWIATOWY w BOROWIU 146254204 Numer identyfikacyjny REGON		ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI sporządzone na dzień 31 grudnia 2019r.	
		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	FUNDUSZ JEDNOSTKI NA POZĄTEK OKRESU (BO)	6 855 138,15	6 951 241,17
1.	Zwiększenia funduszu(z tytułu)	4 031 756,83	4 358 232,84
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	4 031 756,83	4 358 232,84
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 przyjęte 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)	3 935 653,81	4 191 715,49
2.1.	Strata za rok ubiegły	3 935 618,82	4 188 787,88
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	34,99	33,24
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	2 894,37
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
II.	FUNDUSZ JEDNOSTKI NA KONIEC OKRESU (BZ)	6 951 241,17	7 117 758,52
III.	WYNIK FINANSOWY NETTO ZA ROK BIEŻĄCY (+,-)	-4 188 787,88	-4 498 341,59
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	4 188 787,88	4 498 341,59
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	FUNDUSZ (II+,-III)	2 762 453,29	2 619 416,93

SKARBNIK GMINY

mgr Renata Duda

(główny księgowy)

2020 marzec 30

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. WÓJTA GMINY

mgr inż. Maria Serzysko
SEKRETARZ GMINY

(kierownik jednostki)

Sprowadziła: Katarzyna Baren
Z up. WÓJTA GMINY

mgr Izabela Baran
p.o. Kierownika
Wydziału Finansów i Budżetu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ZESPÓŁ OŚWIATOWY w BOROWIU 146254204		GMINA BOROWIE	
Numer identyfikacyjny REGON		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	209 586,00	216 004,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	209 560,00	216 004,00
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	26,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	4 439 797,29	4 748 672,24
I.	Amortyzacja	131 715,34	130 856,31
II.	Zużycie materiałów i energii	466 373,83	536 663,31
III.	Usługi obce	31 945,29	45 217,30
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	2 900 583,97	3 054 738,24
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	874 122,38	944 211,78
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	35 056,48	36 985,30
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 230 211,29	-4 532 668,24
D.	Pozostałe przychody operacyjne	41 481,19	34 540,16
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	41 481,19	34 540,16
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej(C+D-E)	-4 188 730,10	-4 498 128,08
G.	Przychody finansowe	61,81	77,75
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	61,81	77,75
III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 188 668,29	-4 498 050,33
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszania zysku (zwiększenia straty)	119,59	291,26
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 188 787,88	-4 498 341,59

SKARBNIK GMINY

mgr Hajna Ośko

(główny księgowy)

2020 marzec 30

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. WOJTA GMINY

mgr inż. Maria Serzysko

SKARBNIK GMINY

(kierownik jednostki)

mgr Izabela Baran

Z up. WOJTA GMINY

mgr Izabela Baran
p.o. Kierownika
Wydziału Finansów i Budżetu