

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gimnazjum im. C.K. Norwida Ul. Sierpecka 42 09-230 Bielsk Numer identyfikacyjny REGON	Adresat BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień.31.XII.2018..r.	URZĄD GMINY BIELSK URZĄD GMINY-BIELSK W P L Y N Ę Ł O 2019 -04- 01 Nr. 30podpis.....
---	---	--

A K T Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	P A S Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3.958.500,03,-	3.837.996,16,-	A. Fundusze	3.766.225,85,-	3.711.470,20,-
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00,-	0,00,-	I. Fundusz jednostki	6.408.469,32,-	5.898.942,04,-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3.958.500,03,-	3.837.996,16,-	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2.642.243,47,-	- 2.187.471,84,-
1. Środki trwałe	3.958.500,03,-	3.837.996,16,-	1. Zysk netto (+)	0,00,-	0,00,-
1.1. Grunty	0,00,-	57.720,00,-	2. Strata netto (-)	- 2.642.243,47,-	- 2.187.471,84,-
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3.956.308,03,-	3.778.685,16,-	III. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00,-	0,00,-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2.192,00,-	1.591,00,-	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00,-	0,00,-
1.4. Środki transportu	0,00,-	0,00,-	B. Fundusze placówek	0,00,-	0,00,-
1.5. Inne środki trwałe	0,00,-	0,00,-	C. Państwowy fundusz celowy	0,00,-	0,00,-
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00,-	0,00,-	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	190.274,73,-	124.527,71,-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00,-	0,00,-	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00,-	0,00,-
III. Należności długoterminowe	0,00,-	0,00,-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	190.274,73,-	124.527,71,-
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00,-	0,00,-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00,-	250,00,-
1. Akcje i udziały	0,00,-	0,00,-	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00,-	0,00,-
2. Inne papiery wartościowe	0,00,-	0,00,-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30.516,37,-	19.905,14,-
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00,-	0,00,-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	159.758,36,-	104.370,82,-
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00,-	0,00,-	5. Pozostałe zobowiązania	0,00,-	0,00,-
B. Aktywa obrotowe	36.942,25,-	8.471,56,-	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00,-	0,00,-
I. Zapasy	0,00,-	0,00,-	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00,-	1,75,-
1. Materiały	0,00,-	0,00,-	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00,-	0,00,-
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00,-	0,00,-	8. Fundusze specjalne	38.941,70,-	10.469,81,-
3. Produkty gotowe	0,00,-	0,00,-	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38.941,70,-	10.469,81,-
4. Towary	0,00,-	0,00,-	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	21.930,55,-	5.750,00,-	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00,-	0,00,-			

2. Należności od budżetów	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	21.930,55,-	5.750,00,-			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00,-	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15.011,70,-	2.721,56,-			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00-	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15.011,70	2.721,56,-			
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	3.995.442,28,-	3.846.467,72,-	Suma pasywów	3.995.442,28,-	3.846.467,72,-

Skarbnik Gminy

g
M
Maria Groszewska

.....
Główny księgowy

.....2019-03-29.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
GIMNAZJUM w Bielsku
W
mgr inż. Ewa Warabida

.....
Kierownik jednostki

Sponosa nita: A Mowinski

Gimnazjum
im. Cypriana Kamila Norwida
09-230 Bielsk, ul. Sierpecka 42
Powiat płocki, woj. mazowieckie
tel/fax: 24 366 12 48
Regon: 611043456 NIP: 774-25-85-287

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Gimnazjum im. C.K. Norwida Ul. Sierpecka 42 09-230 Bielsk Numer identyfikacyjny REGON		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień ..31.XII. 2018 r.		Adresat URZĄD GMINY BIELSK	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6.380.176,14,-	6.408.469,32,-		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2.497.460,24,-	2.138.472,24,-		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00,-	0,00,-		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2.506.460,24,-	2.080.642,64,-		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00,-	0,00,-		
1.4.	Środki na inwestycje	9.000,00,-	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,-	57.720,00		
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,-	108,76,-		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2.478.167,06,-	2.647.999,52,-		
2.1.	Strata za rok ubiegły	2.443.318,98,-	2.642.243,47,-		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	4.381,08,-	4.616,71,-		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00,-	0,00,-		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	10.467,00,-	1.139,34,-		
2.5.	Aktualizacja wyceny 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	20.000,00,-	0,00,-		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6.408.469,32,-	5.898.942,04,-		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 2.642.243,47,-	- 2.187.471,84,-		
1.	zysk netto (+)	0,00,-	0,00,-		
2.	strata netto (-)	- 2.642.243,47,-	- 2.187.471,84,-		
IV.	Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych	0,00,-	0,00		
V.	Fundusz (poz.II+,-III-IV)	3.766.225,85,-	3.711.470,20,-		

Skarbnik Gminy

ef
Maria Groszewska

(główny księgowy)

.....2019-03-29.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
GIMNAZJUM w Bielsku
EW
mgr inż. Ewa Warabida

.....
(kierownik jednostki)

Sponsorem: *A. Moimnik*

Gimnazjum
im. Cypriana Kamila Norwida
09-230 Bielsk, ul. Sierpecka 42
Powiat płocki, woj. mazowieckie
tel/fax: 24 366 12 48
Regon: 611043456 NIP: 774-25-85-287

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Gimnazjum im. C.K. Norwida Ul. Sierpecka 42 09-230 Bielsk	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień31.XII.... 2018 r.	Adresat URZĄD GMINY BIELSK	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		4.094,98,-	4.445,58,-
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		4.094,98,-	4.445,58,-
B. Koszty działalności operacyjnej		2.646.544,00,-	2.192.088,00,-
I. Amortyzacja		182.393,04,-	178.223,87,-
II. Zużycie materiałów i energii		177.596,70,-	166.443,68,-
III. Usługi obce		31.277,08,-	29.364,86,-
IV. Podatki i opłaty		0,00,-	0,00,-
V. Wynagrodzenia		1.686.311,18,-	1.381.911,66,-
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		563.786,36,-	429.574,21,-
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		5.179,64,-	6.902,72,-
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) ze sprzedaży (A – B)		- 2.642.449,02,-	- 2.187.642,42,-
D. Pozostałe przychody operacyjne		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,-
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)		- 2.642.449,02,-	- 2.187.642,42,-
G. Przychody finansowe		205,55,-	170,58,-
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00,-
II. Odsetki		205,55,-	170,58,-
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) z działalności gospodarczej (F + G - H)		- 2.642.243,47,-	- 2.187.471,84,-

J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I ± J)	- 2.642.243,47,-	- 2.187.471.84,-
L.	Podatek dochodowy	0,00,-	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00,-	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	- 2.642.243,47,-	- 2.187.471.84,-

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

Skarbnik Gminy

efj
Maria Groszkewska

.....2019-03-29.....

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
GIMNAZJUM w Bielsku
EW
mgr inż. Ewa Warabida

(kierownik jednostki)

Sponsoruje: A Mazowiecka

Gimnazjum
im. Cypriana Kamila Norwida
09-230 Bielsk, ul. Sierpecka 42
Powiat płocki, woj. mazowieckie
tel/fax: 24 366 12 48
Regon: 611043456 NIP: 774-25-85-287

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	Nazwę jednostki Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida
1.2.	Siedzibę jednostki Bielsk
1.3.	Adres jednostki 09-230 Bielsk ul. Sierpecka 42
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki Szkolnictwo gimnazjalne
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018 do 31.12.2018r
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdanie Sprawozdanie jednostkowe
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Jednostka stosuje ogólne zasady przyjęte na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017r w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, [...].
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji i umorzenia. tabela Nr 1 i tabela Nr 2
1.2.	Aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami brak danych
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych, odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowanych oraz długoterminowych aktywów finansowanych brak danych
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto nie dotyczy
1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu nie dotyczy
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych nie dotyczy
1.7.	Dane o odpisach aktualizacyjnych wartość należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego,

2.4	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	Inne informacje
	brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak danych

Skarbnik Gminy

Maria Grószewska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR
GIMNAZJUM w Bielsku**

mgr inż. Ewa Warabida

(kierownik jednostki)

Sponsorstwa: A. Mielniczuk

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ


Tabela Nr 1

LP	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-10)
			Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	011	6.941.815,75,-	0,00,-	0,00,-	57.720,00,-	57.720,00,-	0,00,-	0,00,-	0,00,-	0,00,-	6.999.535,75,-
2	013	468.091,95,-	0,00,-	2.010,58,-	0,00,-	2.010,58,-	0,00,-	0,00,-	0,00,-	0,00,-	470.102,53,-
3	014	73.891,36,-	0,00,-	721,74,-	0,00,-	721,74,-	0,00,-	0,00,-	0,00,-	0,00,-	74.613,10,-

Tabela Nr 2

LP	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-10)
			Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	071	2.983.315,72,-	0,00,-	178.223,87,-	0,00,-	178.223,87,-	0,00,-	0,00,-	0,00,-	0,00,-	3.161.539,59,-
2	072	541.983,31,-	0,00,-	2.732,32,-	0,00,-	2.732,32,-	0,00,-	0,00,-	0,00,-	0,00,-	544.715,63,-

Sponsorstwa: 12 płaconych

Skarbnik Gminy

 Maria Groszewska