

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół Nr 3 im. T.P.D Zagroba 09-230 Bielsk</b>		Adresat <b>URZĄD GMINY-BIELSK URZĄD GMINY BIELSKO</b>		2019 -04- 01 nr 32 podpis <i>gn</i>	
Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień.31.XII.2018..r.			
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	109.652,34,-	115.846,30,-	A. Fundusze	56.631,73,-	57.444,75,-
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00,-	0,00,-	I. Fundusz jednostki	812.617,37,-	933.486,59,-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	109.652,34,-	115.846,30,-	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 755.985,64,-	- 876.041,84,-
1. Środki trwałe	109.652,34,-	115.846,30,-	1. Zysk netto (+)	0,00,-	0,00,-
1.1. Grunty	25.346,00,-	25.346,00,-	2. Strata netto (-)	-755.985,64,-	- 876.041,84,-
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	72.061,14,-	83.018,06,-	IV. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00,-	0,00,-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12.245,20,-	7.482,24,-	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. Państwowe fundusze celowe	0,00,-	0,00,-
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00,-	0,00,-	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	60.658,53,-	64.027,96,-
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	60.658,53,-	64.027,96,-
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00,-	0,00,-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00,-	0,00,-
1. Akcje i udziały	0,00,-	0,00,-	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00,-	0,00,-
2. Inne papiery wartościowe	0,00,-	0,00,-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9.634,57,-	10.069,77,-
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00,-	0,00,-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51.023,96,-	53.957,42,-
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00,-	0,00,-	5. Pozostałe zobowiązania	0,00,-	0,00,-
B. Aktywa obrotowe	13.091,14,-	11.041,66,-	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00,-	0,00,-
I. Zapasy	0,00,-	0,00,-	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00,-	0,77,-
1. Materiały	0,00,-	0,00,-			
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00,-	0,00,-			
3. Produkty gotowe	0,00,-	0,00,-	8. Fundusze specjalne	5.453,22,-	5.415,25,-
4. Towary	0,00,-	0,00,-	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.453,22,-	5.415,25,-
II. Należności krótkoterminowe	8.337,92,-	10.045,64,-	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00,-	0,00,-	III. Rezerwy na zobowiązania	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			
4. Pozostałe należności	8.337,92,-	10.045,64,-			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00,-	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>4.753,22,-</b>	<b>996,02,-</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00,-	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4.753,22,-	996,02,-			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>122.743,48,-</b>	<b>126.887,96,-</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>122.743,48,-</b>	<b>126.887,96,-</b>

Skarbnik Gminy

*efj*  
Maria Grośkiewska

Główny księgowy

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

**P.O. DYREKTOR**  
**Zespół Szkół Nr 3 w Zagrobie**

*J. Perka*  
**mgr Joanna Perka**

Kierownik jednostki

**ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3 im. T P D**  
w Zagrobie  
09-230 Bielsk pow. Płocki  
woj. mazowieckie  
tel. 24 261 72 24  
NIP: 774-26-69-601, REG: 611421310

Spomocznica: R. Mazowieck

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół Nr 3 im. T.P.D                  Zagroba                  09-230 Bielsk</b>  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)		839.957,62,-	812.617,37,-
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		804.522,19,-	914.391,03,-
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00,-	0,00,-
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		804.522,19,-	897.890,78,-
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00,-	0,00,-
1.4. Środki na inwestycje		0,00,-	16.500,00,-
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		0,00,-	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,-	0,25,-
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		831.862,44,-	793.521,81,-
2.1. Strata za rok ubiegły		822.425,82,-	755.985,64,-
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		4.824,62,-	20.344,84,-
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00,-	0,00,-
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		612,00,-	17.191,33,-
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		0,00,-	0,00,-
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		812.617,37,-	933.486,59,-
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		- 755.985,64,-	- 876.041,84,-
1. zysk netto (+)		0,00,-	0,00,-
2. strata netto (-)		- 755.985,64,-	- 876.041,84,-
IV. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych		0,00,-	0,00
V. Fundusz (poz.II+,-III-IV)		56.631,73,-	57.444,75,-

Skarbnik Gminy  
*efj*  
 Maria Groszewska  
 .....  
 (główny księgowy)

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

**p.o. DYREKTOR**  
 Zespół Szkół Nr 3 w Zagrobie  
*J. Perka*  
**mgr Joanna Perka**  
 .....  
 (kierownik jednostki)

Sponsorowi: D. Malinowski

**ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3 im. T P D**  
 w Zagrobie  
 09-230 Bielsk pow. Płocki  
 woj. mazowieckie  
 tel. 24 261 72 24  
 NIP: 774-26-59-601, REG: 611421310

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI ( WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jednostek sprawozdawczej <b>Zespół Szkół Nr 3 im. T.P.D Zagroba 09-230 Bielsk</b>  Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  ..... sporządzony na dzień .....31.XII.... 2018 r.	Adresat  <b>URZĄD GMINY BIELSK</b>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		<b>12.662,54,-</b>	<b>18.163,02,-</b>
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		12.662,54,-	18.163,02,-
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>768.748,18,-</b>	<b>894.376,40,-</b>
I. Amortyzacja		4.918,36,-	7.765,06,-
II. Zużycie materiałów i energii		28.006,53,-	35.002,05,-
III. Usługi obce		28.381,37,-	30.720,07,-
IV. Podatki i opłaty		0,00,-	0,00,-
V. Wynagrodzenia		523.802,95,-	624.406,06,-
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		182.558,49,-	195.261,16,-
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1.080,48,-	1.222,00,-
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00,-	0,00,-
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00,-	0,00,-
X. Pozostałe obciążenia		0,00,-	0,00,-
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>		<b>- 756.085,64,-</b>	<b>- 876.213,38,-</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>0,00,-</b>	<b>0,00,-</b>
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>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>		<b>- 756.085,64,-</b>	<b>- 876.213,38,-</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>100,00,-</b>	<b>171,54,-</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00,-	0,00,-
II. Odsetki		100,00,-	171,54,-
III. Inne		0,00,-	0,00,-
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0,00,-</b>	<b>0,00,-</b>
I. Odsetki		0,00,-	0,00,-
II. Inne		0,00,-	0,00,-
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>		<b>- 755.985,64,-</b>	<b>- 876.041,84,-</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I ± J)	- 755.985,64,-	- 876.041,84,-
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)	- 755.985,64,-	- 876.041,84,-

Skarbnik Gminy

*afy*  
Maria Groszewska

(główny księgowy)

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

(rok, miesiąc, dzień)

**p.o. DYREKTOR**  
Zespół Szkół Nr 3 w Zagrobie

*J. Perka*  
mgr Joanna Perka

(kierownik jednostki)

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3 im. T P D  
w Zagrobie  
09-230 Bielsk pow. Płocki  
woj. mazowieckie  
tel. 24 261 72 24  
NIP: 774-26-69-601, REG: 611421310

Sponsorem: P. M. K. Nowak

### INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	Nazwę jednostki <b>Zespół Szkół Nr 3 im. T.P.D</b>
1.2.	Siedzibę jednostki <b>Zagroba</b>
1.3.	Adres jednostki <b>Zagroba, 09-230 Bielsk</b>
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>szkolnictwo podstawowe i przedszkolne</b>
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>01.01.2018 do 31.12.2018r</b>
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdanie <b>sprawozdanie jednostkowe</b>
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <b>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, [...].</b>
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. <b>tabela Nr 1 i tabela Nr 2</b>
1.2.	Aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <b>brak danych</b>
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych, odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowanych oraz długoterminowych aktywów finansowanych <b>brak danych</b>
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto <b>nie dotyczy</b>
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 <b>nie dotyczy</b>
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <b>nie dotyczy</b>

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
	<b>nie dotyczy</b>
2.5.	Inne informacje
	<b>brak danych</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>brak danych</b>

Skarbnik Gminy

*Maria Groszewska*

(główny księgowy)

*2019 - 03 - 29*

(rok, miesiąc, dzień)

**p.o. DYREKTOR**  
Zespół Szkół Nr 3 w Zagroble

*mgr Joanna Perka*

(kierownik jednostki)

*Spongolice : R. Muzinczak*

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		Przemieszczenie	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			Zbycie	Likwidacja	Inne		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	011	334.795,63,-	0,00,-	16.500,00,-	0,00,-	16.500,00,-	0,00,-	0,00,-	0,00,-	0,00,-	351.295,63,-
2	013	77.303,20,-	0,00,-	9.921,54,-	0,00,-	9.921,54,-	0,00,-	0,00,-	0,00,-	0,00,-	87.224,74,-
3	014	3.820,23,-	0,00,-	3.519,25,-	0,00,-	3.519,25,-	0,00,-	0,00,-	0,00,-	0,00,-	7.339,48,-

Tabela Nr 2

LP	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenie	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			Zbycie	Likwidacja	Inne		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	071	227.684,27,-	0,00,-	7.765,06,-	0,00,-	7.765,06,-	0,00,-	0,00,-	0,00,-	0,00,-	235.449,33,-
2	072	81.123,43,-	0,00,-	13.440,79,-	0,00,-	13.440,79,-	0,00,-	0,00,-	0,00,-	0,00,-	183.757,11,-

Sponsorstwa: P. Kuznievska

Skarbnik Gminy

Maria Groszewska

P.O. DYREKTOR  
Zespół Szkół Nr 3 w Zagrobie

*J. Falwe*  
mgr Joanna Perka