

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  |                       | BILANS   |   |                       | Adresat   |  |
|---|-----------------------|--|---|-----------------------|---|--|
| ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W DOBRZYKOWICACH<br>ul. SUKCESU 2, DOBRZYKOWICE<br>55-002 KAMIENIEC WROCLAWSKI                      |                       | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY<br>W DOBRZYKOWICACH<br>ul. Sukcesu 2, ul. Sukcesu<br>55-002 Kamieniec Wrocławski |   |                       | URZĄD GMINY CZERNICA<br>ul. KOLEJOWA 3<br>55-003 CZERNICA |  |
| 380428960<br>Numer identyfikacyjny REGON  |                       | jednostki budżetowej<br>lub samorządowego zakładu<br>budżetowego   |   |                       |   |  |
|   |                       | sporządzony na dzień 31-12-2019 r.   |   |                       |   |  |
| AKTYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku                                       |  |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>   | 30 888 651,56         | 30 152 900,09  | <b>A. Fundusze</b>  | 30 660 190,21         | 29 873 034,36   |  |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>   | 0,00                  | 0,00   | <b>I. Fundusz jednostki</b>   | 34 034 940,80         | 36 106 617,27   |  |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>   | 30 888 651,56         | 30 152 900,09  | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>  | -3 374 750,59         | -6 233 582,91   |  |
| <b>1. Środki trwałe</b>   | 30 888 651,56         | 30 152 900,09  | <b>1. Zysk netto (+)</b>  | 0,00                  | 0,00  |  |
| <b>1.1. Grunty</b>  | 2 849 829,00          | 2 849 829,00   | <b>2. Strata netto (-)</b>  | 3 374 750,59          | 6 233 582,91  |  |
| <b>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b> | 0,00                  | 0,00   | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>                   | 0,00                  | 0,00  |  |
| <b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>   | 27 884 837,27         | 27 187 716,34  | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>  | 0,00                  | 0,00  |  |
| <b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>   | 0,00                  | 0,00   | <b>B. Fundusze placówek</b>   | 0,00                  | 0,00  |  |
| <b>1.4. Środki transportu</b>   | 0,00                  | 0,00   | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>   | 0,00                  | 0,00  |  |
| <b>1.5. Inne środki trwałe</b>  | 153 985,29            | 115 354,75   | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>  | 308 589,05            | 357 322,68  |  |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>  | 0,00                  | 0,00   | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>   | 0,00                  | 0,00  |  |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>  | 0,00                  | 0,00   | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>   | 308 589,05            | 357 322,68  |  |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>   | 0,00                  | 0,00   | <b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>  | 8 331,57              | 47 853,32   |  |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>  | 0,00                  | 0,00   | <b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>   | 17 416,59             | 1 014,27  |  |
| <b>1. Akcje i udziały</b>   | 0,00                  | 0,00   | <b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>                              | 86 802,87             | 44 277,36   |  |
| <b>2. Inne papiery wartościowe</b>  | 0,00                  | 0,00   | <b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>   | 155 295,93            | 230 639,80  |  |
| <b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>  | 0,00                  | 0,00   | <b>5. Pozostałe zobowiązania</b>  | 11 902,25             | 0,00  |  |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>   | 0,00                  | 0,00   | <b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>                             | 0,00                  | 0,00  |  |
|   |                       |  | <b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b> | 0,00                  | 0,00  |  |

|  |                      |                      |   |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 80 127,70            | 77 456,95            | 8. Fundusze specjalne                       | 28 839,84            | 33 537,93            |
| <b>I. Zapasy</b>   | 4 351,26             | 2 710,95             | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 28 839,84            | 33 537,93            |
| 1. Materiały   | 4 351,26             | 2 710,95             | 8.2. Inne fundusze                          | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   | 0,00                 | 0,00                 | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>         | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Produkty gotowe   | 0,00                 | 0,00                 | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>       | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Towary  | 0,00                 | 0,00                 |   |                      |                      |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 71 764,05            | 60 272,36            |   |                      |                      |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 46 936,60            | 41 208,07            |   |                      |                      |
| 2. Należności od budżetów  | 0,00                 | 0,00                 |   |                      |                      |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                 | 0,00                 |   |                      |                      |
| 4. Pozostałe należności  | 24 827,45            | 19 064,29            |   |                      |                      |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                 | 0,00                 |   |                      |                      |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 4 012,39             | 14 473,64            |   |                      |                      |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                 | 0,00                 |   |                      |                      |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 4 012,39             | 14 473,64            |   |                      |                      |
| 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>  | 0,00                 | 0,00                 |   |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>30 968 779,26</b> | <b>30 230 357,04</b> | <b>Suma pasywów</b>                         | <b>30 968 779,26</b> | <b>30 230 357,04</b> |

Kita Edyta  
**Główny Księgowy**  
 (główny księgowy)  
*Edyta Kita*  
 mgr Edyta Kita

30.09.20  
 (rok, miesiąc, dzień)

Włodarczyk Anna  
 (kierownik jednostki)  
**DYREKTOR ZADZIAŁU**  
**SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO**  
**W DOBRZY KOWIECI**  
*Anna Włodarczyk*  
 mgr Anna Włodarczyk

| <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)</b>  |  | Adresat   |                               |
|---|--|---|-------------------------------|
| ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W DOBRZYKOWICACH<br>ul. SUKCESU 2,<br>DOBRZYKOWICE<br>55-002 KAMIENIEC WROCLAWSKI |  | URZĄD GMINY CZERNICA<br>ul. KOLEJOWA 3<br>55-003 CZERNICA |                               |
| Numer identyfikacyjny<br>REGON 380428960  |  | <b>sporządzony na dzień 31-12-2019 r.</b>                 |                               |
|   |  | Stan na koniec roku poprzedniego                          | Stan na koniec roku bieżącego |
| <b>A.</b>   | <b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  | <b>265 609,33</b>   | <b>399 984,49</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  | 265 609,33  | 399 984,49                    |
| <b>B.</b>   | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>3 641 124,54</b>                                       | <b>6 635 723,92</b>           |
| i.  | Amortyzacja  | 25 438,61   | 735 751,47                    |
| II.   | Zużycie materiałów i energii   | 475 385,63  | 879 670,64                    |
| III.  | Usługi obce  | 133 249,40  | 483 533,30                    |
| IV.   | Podatki i opłaty   | 20 656,00   | 28 153,00                     |
| V.  | Wynagrodzenia  | 2 251 157,19  | 3 421 524,74                  |
| VI.   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników   | 716 594,46  | 1 045 686,37                  |
| VII.  | Pozostałe koszty rodzajowe   | 3 199,25  | 16 435,40                     |
| VIII.   | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 0,00  | 0,00                          |
| IX.   | Inne świadczenia finansowane z budżetu   | 15 444,00   | 24 969,00                     |
| X.  | Pozostałe obciążenia   | 0,00  | 0,00                          |
| <b>C.</b>   | <b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>  | <b>-3 375 515,21</b>                                      | <b>-6 235 739,43</b>          |
| <b>D.</b>   | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>626,44</b>   | <b>2 156,52</b>               |
| I.  | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00  | 0,00                          |
| II.   | Dotacje  | 0,00  | 0,00                          |
| III.  | Inne przychody operacyjne  | 626,44  | 2 156,52                      |
| <b>E.</b>   | <b>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.</b>   | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>  | <b>-3 374 888,77</b>                                      | <b>-6 233 582,91</b>          |
| <b>G.</b>   | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>138,18</b>   | <b>0,00</b>                   |
| I.  | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00  | 0,00                          |
| II.   | Odsetki  | 138,18  | 0,00                          |
| 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)                                  | -3 374 750,59 | -6 233 582,91 |
| 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)                               | -3 374 750,59 | -6 233 582,91 |

Kita Edyta  
**Główny Księgowy**  
 (główny księgowy)  
*KE*  
 mgr Edyta Kita

2020-03-20  
 (rok, miesiąc, dzień)

Włodarczyk Anna  
 (kierownik jednostki)  
 DYREKTOR ZESPOŁU  
 SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO  
 W DOBRZYKOWICACH  
*Anna Włodarczyk*  
 mgr Anna Włodarczyk

| Zestawienie zmian<br>w funduszu jednostki  |  | Adresat   |                               |
|--|--|---|-------------------------------|
| ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W DOBRZYKOWICACH<br>ul. SUKCESU 2, DOBRZYKOWICE<br>55-002 KAMIENIEC WROCLAWSKI |  | URZĄD GMINY CZERNICA<br>ul. KOLEJOWA 3<br>55-003 CZERNICA |                               |
| Numer identyfikacyjny<br>REGON 380428960   |  | <b>sporządzone na dzień 31-12-2019 r.</b>                 |                               |
|  |  | Stan na koniec roku poprzedniego                          | Stan na koniec roku bieżącego |
| <b>I.</b>  | <b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   | <b>2 182 218,51</b>                                       | <b>34 034 940,80</b>          |
| 1.   | Zwiększenia funduszu (z tytułu)  | 34 319 751,18   | 5 854 694,76                  |
| 1.1.   | Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00  | 0,00                          |
| 1.2.   | Zrealizowane wydatki budżetowe   | 3 441 512,49  | 5 810 113,64                  |
| 1.3.   | Zrealizowane płatności ze środków europejskich   | 0,00  | 44 581,12                     |
| 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                                    | 30 878 238,69   | 0,00                          |
|  | 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)   | 2 467 028,89  | 3 783 018,29                  |
| 2.1.   | Strata za rok ubiegły  | 1 682 812,99  | 3 374 750,59                  |
| 2.2.   | Zrealizowane dochody budżetowe   | 220 166,50  | 408 267,70                    |
| 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 | 564 049,40  | 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                          |
|  | Inne zmniejszenia  | 0,00  | 0,00                          |
| <b>II.</b>   | <b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>   | <b>34 034 940,80</b>                                      | <b>36 106 617,27</b>          |
| <b>III.</b>  | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>  | <b>-3 374 750,59</b>                                      | <b>-6 233 582,91</b>          |
| 1.   | zysk netto (+)   | 0,00  | 0,00                          |
| 2.   | strata netto (-)   | 3 374 750,59  | 6 233 582,91                  |
| 3.   | nadwyżka środków obrotowych  | 0,00  | 0,00                          |
| <b>IV.</b>   | <b>Fundusz (II +, -III)</b>  | <b>30 660 190,21</b>                                      | <b>29 873 034,36</b>          |

Edyta Kita  
 (główny księgowy)  
 mgr Edyta Kita

2020-03-20  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZESPOŁU  
 SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO  
 W DOBRZYKOWICACH  
 Włodarczyk Anna  
 (kierownik jednostki)  
 mgr Anna Włodarczyk

