

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Gimnazjum nr 2 im. Gen. Józef Bema Gen. J. Bema 35 11-200 Bartoszyce			Gmina Miejska Bartoszyce
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
519468968			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 341 181,55	4 162 903,97	A Fundusz	4 053 995,57	3 939 897,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 455 461,76	6 557 574,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 341 181,55	4 162 903,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 401 463,36	-2 617 674,95
A.II.1 Środki trwałe	4 341 181,55	4 162 903,97	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 401 463,36	-2 617 674,95
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) (-)	-2,83	-2,07
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 324 306,40	4 147 615,12	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	16 875,15	15 288,85	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	287 185,98	224 748,04
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	287 185,98	224 748,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 383,34	15 972,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 310,00	7 579,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	89 978,95	65 218,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	171 513,69	135 652,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

DYREKTOR  
Zespołu Administracyjnego Oświaty  
w Bartoszykach

(kierownik jednostki)



A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	325,41
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	0,00	1 741,96	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	1 741,96			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 741,96			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Jasna Szczęśna*  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR

Zespołu Administracyjnego Oświaty  
w Białoszycach

(kierownik jednostki)

*Zdzisław Zwick*

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 341 181,55</b>	<b>4 164 645,93</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 341 181,55</b>	<b>4 164 645,93</b>

Sporedui  
**KSIĘGOWA**  
*gn*  
**Edyta Trzcńska**

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 (główny księgowy)  
**Janina Surzała**

BeSTia

2019-03-21  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 wersja robocza

**DYREKTOR**  
 Zespołu Administracyjnego Oświaty  
 w Bartoszycah  
 (kierownik jednostki)  
**Zdzisław Zyba**


Figure 1

\_\_\_\_\_



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gimnazjum nr 2 im. Gen. Józef Bema Gen. J. Bema 35 11-200 Bartoszyce		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Miejska Bartoszyce	
Numer identyfikacyjny REGON <b>519468968</b>			Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>			38 853,45	36 513,47
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			8 400,00	2 660,00
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			293,00	54,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			30 160,45	33 799,47
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>			3 443 154,06	2 658 111,33
B.I. Amortyzacja			178 277,58	178 277,58
B.II. Zużycie materiałów i energii			211 154,90	154 867,19
B.III. Usługi obce			52 331,35	24 871,91
B.IV. Podatki i opłaty			0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia			2 397 817,44	1 824 286,90
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			596 955,57	469 973,04
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe			6 617,22	5 834,71
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>			-3 404 300,61	-2 621 597,86
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>			1 587,00	2 883,14
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
D.II. Dotacje			0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne			1 587,00	2 883,14
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>			0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
główny księgowy

*Janina Sarzała*

BeSTia

2019-03-21

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

**DYREKTOR**  
Zespołu Administracyjnego Oświaty  
w Bartoszycach

kierownik jednostki

*Zdzisław Żytka*

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)	-3 402 713,61	-2 618 714,72
G.	Przychody finansowe	1 250,25	1 039,77
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 250,25	1 039,77
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)	-3 401 463,36	-2 617 674,95
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	2,83	2,07
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 401 466,19	-2 617 677,02

*Sporządził*  
**KSIĘGOWA**  
*Edyta Tracińska*

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Edyta Tracińska*  
 główny księgowy

2019-03-21

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
 Zespołu Administracyjnego Oświaty  
 w Bartoszykach

*Zdzisław Rytko*  
 kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gimnazjum nr 2 im. Gen. Józef Bema Gen. J. Bema 35 11-200 Bartoszyce		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Miejska Bartoszyce	
Numer identyfikacyjny REGON  519468968			Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			7 728 478,12	7 455 461,76
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			3 301 150,70	2 537 435,59
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			3 301 150,70	2 537 435,59
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)			3 574 167,06	3 435 322,44
I.2.1. Strata za rok ubiegły			3 542 193,36	3 401 466,19
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			31 973,70	33 856,25
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 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
I.2.9. Inne zmniejszenia			0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			7 455 461,76	6 557 574,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Janina Sarzała*  
główny księgowy

2019-03-21  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zespołu Administracyjnego Oświaty  
kierownik jednostki

*Zdzisław Zytka*

BeSTia

wersja robocza

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 401 466,19	-2 617 677,02
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 401 463,36	-2 617 674,95
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-2,83	-2,07
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 053 995,57	3 939 897,89

  
**KSIĘGOWA**  
  
 Edyta Trzcicka

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

  
 Jolanta Sarzała  
 główny księgowy

2019-03-21

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

Zespołu Administracyjnego Oświaty

  
 kierownik jednostki

Zdzisław Żytko