


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Samorządowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół przy Urzędzie Gminy Dominów Ul Rynek 1</b>  20-388 Lublin	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Głusk
		Wysłać bez pisma przewodniego B1BB8668735510E2 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>430606681</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-60 320,26	-387 761,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 200 450,45	1 793 836,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 260 770,71	-2 181 598,12
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 260 770,71	-2 181 598,12
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) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	63 730,66	400 934,89
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	63 730,66	400 934,89
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 640,43	43 831,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 664,00	7 803,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 079,20	37 427,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 107,49	38 681,59

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Ewelina Banasiewicz  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

  
mgr inż. Andrzej Kowalski  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 829,14	261 876,26
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	3 410,40	13 173,74	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	3 410,40	11 315,22
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 410,40	11 315,22
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	684,00	1 858,52			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	52,80			
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	684,00	1 805,72			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 726,40	11 315,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 726,40	11 315,22			
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

  
mgr Renata Banaś

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

B1BB8668735510E2

DYREKTOR

  
mgr inż. Anna Kowal

(kierownik jednostki)

BeSTia



B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 410,40</b>	<b>13 173,74</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 410,40</b>	<b>13 173,74</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Renata Banasiewicz

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

B1BB8668735510E2

DYREKTOR

  
 mgr inż. Anna Kuczyńska

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Renata Banasiewicz

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29


(rok, miesiąc, dzień)

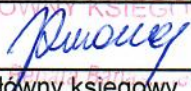
B1BB8668735510E2

DYREKTOR

  
mgr inż. Anna Krzyżewicz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół przy Urzędzie Gminy Głusk Dominów Ul Rynek 1  20-388 Lublin	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat:  Gmina Głusk	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>430606681</b>		Wysłać bez pisma przewodniego E9E25512B7E51F7A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	0,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 260 578,06	2 193 604,41	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	79 449,44	168 783,91	
B.III. Usługi obce	295 530,82	429 485,80	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	630 184,92	1 233 711,08	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	137 568,65	264 870,85	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	117 844,23	96 752,77	
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>	-1 260 578,06	-2 193 604,41	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	291,91	12 007,29	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	291,91	12 007,29	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	484,56	1,00	

  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr inż. Andrzej B. Dymowski

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

  
DYREKTOR  
mgr inż. Andrzej B. Dymowski  
kierownik jednostki

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	484,56	1,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 260 770,71	-2 181 598,12
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-1 260 770,71	-2 181 598,12
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)	-1 260 770,71	-2 181 598,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Renata Banachowicz

\_\_\_\_\_  
 główny księgowy

2019-03-29

\_\_\_\_\_  
 rok, miesiąc, dzień

DYRUKTOR  


\_\_\_\_\_  
 kierownik jednostki

mgr inż. Anna Grzywaczewska



GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Renata Bańko


\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2019-03-29

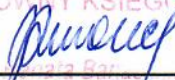
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
  
mgr inż. Anna Grzywałdowska

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół przy Urzędzie Gminy Głusk Dominów Ul Rynek 1 20-388 Lublin	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat:  Gmina Głusk	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>430606681</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 945F89E01559F829 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	829 878,85	1 200 450,45	
<b>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	1 252 015,53	1 865 400,40	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 252 015,53	1 865 400,40	
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	
<b>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	881 443,93	1 272 013,88	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	881 346,93	1 260 770,71	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	97,00	11 243,17	
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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	1 200 450,45	1 793 836,97	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

  
kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 260 770,71	-2 181 598,12
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 260 770,71	-2 181 598,12
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-60 320,26	-387 761,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Anna Banachowicz

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

  
 mgr inż. Anna Przywaczewska

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Renata Baranowska

główny księgowy

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

  
mgr inż. Aneta Czowaczewska

kierownik jednostki