

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
SZKOŁA PODSTAWOWA W CHARZYKOWACH ul. SZKOLNA 1 89-606 CHARZYKOWY 001199274 Numer identyfikacyjny REGON				URZĄD GMINY CHOJNICE ul. 31 STYCZNIA 56 A, CHOJNICE 89-600	
		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
A. Aktywa trwałe	4 485 910,69	4 330 173,49	A. Fundusze	4 222 426,57	4 036 539,08
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 496 342,66	7 859 136,70
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 485 910,69	4 330 173,49	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 273 916,09	-3 822 597,62
1. Środki trwałe	4 485 910,69	4 330 173,49	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	3 273 916,09	3 822 597,62
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 394 389,49	4 253 078,49	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	84 302,40	70 834,20	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	7 218,80	6 260,80	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	282 130,40	312 712,28
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	282 130,40	312 712,28
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 208,04	10 757,54
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 142,00	16 309,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	92 269,17	102 414,92
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	145 987,51	165 068,95
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	18 646,28	19 077,87	8. Fundusze specjalne	15 523,68	18 161,87
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 523,68	18 161,87
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	2 460,60	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 460,60	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 185,68	19 077,87			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 185,68	19 077,87			
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	4 504 556,97	4 349 251,36	Suma pasywów	4 504 556,97	4 349 251,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wz M. Szupnik
mgr Renata Misztal
 (główny księgowy)

2020-03-11
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
gminnego Zespołu Oświaty
Anita Sznajder
 (kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA W CHARZYKOWACH ul. SZKOLNA 1 89-606 CHARZYKOWY Numer identyfikacyjny REGON 001199274	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat	
		URZĄD GMINY CHOJNICE ul. 31 STYCZNIA 56 A, CHOJNICE 89-600	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	104 115,70	45 235,08
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	104 115,70	45 235,08
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 378 031,79	3 867 832,70
I.	Amortyzacja	152 802,00	155 737,20
II.	Zużycie materiałów i energii	383 260,46	366 360,15
III.	Usługi obce	144 639,25	261 168,54
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	2 038 878,69	2 338 734,87
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	656 329,22	742 674,01
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 122,17	3 157,93
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) z działalności podstawowej (A - B)	-3 273 916,09	-3 822 597,62
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)	-3 273 916,09	-3 822 597,62
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,00	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)	-3 273 916,09	-3 822 597,62
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)	-3 273 916,09	-3 822 597,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wz M. Szypczyk
 mgr Renata Misiał
 (główny księgowy)

2020-03-11
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty
Anita Sznajder
 mgr Anita Sznajder
 (kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA W CHARZYKOWACH ul. SZKOLNA 1 89-606 CHARZYKOWY Numer identyfikacyjny REGON 001199274	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2019 r.	Adresat URZĄD GMINY CHOJNICE ul. 31 STYCZNIA 56 A, CHOJNICE 89-600	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 243 022,16	7 496 342,66
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 247 794,62	3 681 945,21
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 222 272,12	3 681 945,21
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	25 522,50	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	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	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 994 474,12	3 319 151,17
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 864 835,92	3 273 916,09
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	104 115,70	45 235,08
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	25 522,50	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	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)	7 496 342,66	7 859 136,70
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 273 916,09	-3 822 597,62
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	3 273 916,09	3 822 597,62
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)	4 222 426,57	4 036 539,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Misztal
 (główny księgowy)

2020-03-11
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty
mgr Anita Sznajder
 (kierownik jednostki)