

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie ul. KŁODAWA 49, KŁODAWA 89-632 BRUSY  001199251 Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2019 r.</b>		Adresat URZĄD GMINY CHOJNICE ul. 31 STYCZNIA 56 A, CHOJNICE 89-600	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	612 376,12	653 661,12	<b>A. Fundusze</b>	490 186,55	504 291,39
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	2 099 565,14	2 319 074,49
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	612 376,12	653 661,12	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-1 609 378,59	-1 814 783,10
<b>1. Środki trwałe</b>	612 376,12	586 431,12	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	1 609 378,59	1 814 783,10
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	566 328,22	544 672,22	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	46 047,90	41 758,90	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	144 220,96	169 667,75
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	67 230,00	<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>	144 220,96	169 667,75
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	1 313,83	901,11
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	7 751,00	8 233,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	50 432,31	61 763,06
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	77 307,22	93 401,16
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	0,00	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>	22 031,39	20 298,02	8. Fundusze specjalne	7 416,60	5 369,42
<b>I. Zapasy</b>	14 293,79	14 132,60	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 416,60	5 369,42
1. Materiały	14 293,79	14 132,60	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>	0,00	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	0,00	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			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	7 737,60	6 165,42			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 737,60	6 165,42			
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>634 407,51</b>	<b>673 959,14</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>634 407,51</b>	<b>673 959,14</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Wz M. Szrajder*  
**mgr Renata Miskal**  
 (główny księgowy)

2020-03-11  
 (rok, miesiąc, dzień)

**Dyrektor**  
**Gminnego Zespołu Oświaty**  
*mgr Anita Szrajder*  
 (kierownik jednostki)



Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie ul. KŁODAWA 49, KŁODAWA 89-632 BRUSY  Numer identyfikacyjny REGON 001199251		<b>Rachunek zysków i strat jednostki            (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2019 r.</b>		Adresat URZĄD GMINY CHOJNICE ul. 31 STYCZNIA 56 A, CHOJNICE 89-600	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>2 626,75</b>	<b>9 173,81</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	2 626,75	9 173,81		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 613 646,25</b>	<b>1 823 956,91</b>		
I.	Amortyzacja	25 945,00	25 945,00		
II.	Zużycie materiałów i energii	105 915,24	136 590,70		
III.	Usługi obce	46 849,90	53 937,52		
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00		
V.	Wynagrodzenia	1 097 433,11	1 231 444,07		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	336 468,71	374 810,89		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 034,29	1 228,73		
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.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-1 611 019,50</b>	<b>-1 814 783,10</b>		
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 640,91</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	1 640,91	0,00		
<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>-1 609 378,59</b>	<b>-1 814 783,10</b>		
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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)	-1 609 378,59	-1 814 783,10
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)	-1 609 378,59	-1 814 783,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*W. M. Szypczyński*  
 mgr Renata Misztal  
 (główny księgowy)

2020-03-11  
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
 Gminnego Zespołu Oświaty  
*A. Sznajder*  
 mgr Anita Sznajder  
 (kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie ul. KŁODAWA 49, KŁODAWA 89-632 BRUSY  Numer identyfikacyjny REGON 001199251		<b>Zestawienie zmian            w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na dzień 31-12-2019 r.</b>		Adresat URZĄD GMINY CHOJNICE ul. 31 STYCZNIA 56 A, CHOJNICE 89-600	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>1 938 797,67</b>	<b>2 099 565,14</b>		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 564 124,07	1 905 291,75		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 564 124,07	1 838 061,75		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	67 230,00		
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)	1 403 356,60	1 685 782,40		
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 400 729,85	1 609 378,59		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	2 626,75	9 173,81		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	67 230,00		
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		
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>2 099 565,14</b>	<b>2 319 074,49</b>		
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 609 378,59</b>	<b>-1 814 783,10</b>		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	1 609 378,59	1 814 783,10		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II +, -III)</b>	<b>490 186,55</b>	<b>504 291,39</b>		

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

2020-03-11  
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
 Gminnego Zespołu Oświaty  
*A. Sznajder*  
 mgr Anita Sznajder  
 (kierownik jednostki)