

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Szkoła Podstawowa im.Żołnierzy Monte Cassino w Niezychowicach ul. NIEZYCHOWICE 55 89-620 NIEZYCHOWICE 001199311 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	223 793,45	210 522,45	A. Fundusze	113 323,57	90 555,12
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 568 454,74	1 772 686,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	223 793,45	210 522,45	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 455 131,17	-1 682 131,38
1. Środki trwałe	223 793,45	210 522,45	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 455 131,17	1 682 131,38
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	215 663,44	203 419,44	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 130,01	7 103,01	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	140 092,09	151 335,43
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	140 092,09	151 335,43
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	263,38	238,45
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 270,00	6 811,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 656,50	44 424,76
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 890,07	79 584,54
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	29 622,21	31 368,10	8. Fundusze specjalne	15 012,14	20 276,68
I. Zapasy	13 650,07	10 597,42	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 012,14	20 276,68
1. Materiały	13 650,07	10 597,42	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	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			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 972,14	20 770,68			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 972,14	20 770,68			
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	253 415,66	241 890,55	Suma pasywów	253 415,66	241 890,55

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

2020-03-11
 (rok, miesiąc, dzień)

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

Szkola Podstawowa im. Żołnierzy Monte Cassino w Niezychowicach ul. NIEZYCHOWICE 55 89-620 NIEZYCHOWICE	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
		URZĄD GMINY CHOJNICE ul. 31 STYCZNIA 56 A, CHOJNICE 89-600	
Numer identyfikacyjny REGON 001199311	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		5 679,17	4 478,25
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		5 679,17	4 478,25
B. Koszty działalności operacyjnej		1 460 810,34	1 686 609,63
I. Amortyzacja		13 271,00	13 271,00
II. Zużycie materiałów i energii		114 638,21	128 136,37
III. Usługi obce		29 632,16	106 235,35
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		999 447,00	1 101 497,82
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		303 355,50	336 565,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		466,47	904,09
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)		-1 455 131,17	-1 682 131,38
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)		-1 455 131,17	-1 682 131,38
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)	-1 455 131,17	-1 682 131,38
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)	-1 455 131,17	-1 682 131,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wz M. Szymont
mgr Renata Misztal

(główny księgowy)

2020-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

Anita Sztyler
mgr Anita Sztyler
(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Monte Cassino w Niezychowicach ul. NIEZYCHOWICE 55 89-620 NIEZYCHOWICE Numer identyfikacyjny REGON 001199311	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)	1 350 692,75	1 568 454,74
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 428 128,18	1 663 841,18
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 428 128,18	1 663 841,18
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
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	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)	1 210 366,19	1 459 609,42
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 204 687,02	1 455 131,17
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	5 679,17	4 478,25
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	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)	1 568 454,74	1 772 686,50
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 455 131,17	-1 682 131,38
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	1 455 131,17	1 682 131,38
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)	113 323,57	90 555,12

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

2020-03-11
 (rok, miesiąc, dzień)

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