

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat		
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 18 PUŁKU UŁANÓW POMORSKICH W NOWEJ CERKWI ul. SZKOLNA 11, NOWA CERKIEW 89-620 CHOJNICE 771511901 Numer identyfikacyjny REGON				URZĄD GMINY CHOJNICE ul. 31 STYCZNIA 56 A, CHOJNICE 89-600		
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe		3 574 367,42	3 987 977,17	A. Fundusze	3 395 877,82	3 835 624,32
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 975 732,59	6 581 600,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe		3 574 367,42	3 987 977,17	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 579 854,77	-2 745 976,24
1. Środki trwałe		3 574 367,42	3 987 977,17	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 579 854,77	2 745 976,24
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		3 525 279,43	3 930 120,19	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		49 087,99	57 856,98	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	206 944,28	205 188,76
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	206 944,28	205 188,76
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	289,63	129,47
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 949,00	10 798,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74 086,91	71 244,83
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	115 244,92	120 018,48
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	28 454,68	52 835,91	8. Fundusze specjalne	5 373,82	2 997,98
I. Zapasy	22 871,66	29 037,75	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 373,82	2 997,98
1. Materiały	22 871,66	29 037,75	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	181,20	2 967,44			
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	181,20	2 967,44			
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	5 401,82	20 830,72			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 401,82	20 830,72			
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	3 602 822,10	4 040 813,08	Suma pasywów	3 602 822,10	4 040 813,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WR M. Szynkajt
mgr Renata Miśtał
(główny księgowy)

2020-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

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

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 18 PUŁKU UŁANÓW POMORSKICH W NOWEJ CERKWI ul. SZKOLNA 11, NOWA CERKIEW 89-620 CHOJNICE Numer identyfikacyjny REGON 771511901		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat URZĄD GMINY CHOJNICE ul. 31 STYCZNIA 56 A, CHOJNICE 89-600	
		sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		21 200,70	22 702,01		
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	21 200,70	22 702,01		
B. Koszty działalności operacyjnej		2 601 055,47	2 767 621,94		
I.	Amortyzacja	125 891,15	131 295,25		
II.	Zużycie materiałów i energii	238 636,47	230 741,52		
III.	Usługi obce	100 092,96	99 227,50		
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00		
V.	Wynagrodzenia	1 618 257,32	1 739 986,23		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	513 958,53	533 463,95		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 219,04	32 907,49		
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)		-2 579 854,77	-2 744 919,93		
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)		-2 579 854,77	-2 744 919,93		
G. Przychody finansowe		0,00	2,69		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	0,00	2,69		
III.	Inne	0,00	0,00		

H.	Koszty finansowe	0,00	1 059,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	1 059,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 579 854,77	-2 745 976,24
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)	-2 579 854,77	-2 745 976,24

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)

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 18 PUŁKU UŁANÓW POMORSKICH W NOWEJ CERKWI ul. SZKOLNA 11, NOWA CERKIEW 89-620 CHOJNICE Numer identyfikacyjny REGON 771511901	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)	6 022 978,69	5 975 732,59	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 466 488,82	3 222 517,43	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 466 488,82	2 574 087,25	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	103 525,18	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	14 089,99	
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	530 815,01	
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)	2 513 734,92	2 616 649,46	
2.1. Strata za rok ubiegły	2 492 534,22	2 579 854,77	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	21 200,70	22 704,70	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	14 089,99	
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)	5 975 732,59	6 581 600,56	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 579 854,77	-2 745 976,24	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	2 579 854,77	2 745 976,24	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II +, -III)	3 395 877,82	3 835 624,32	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wz M. Szymon
mgr Renata Misztal
(główny księgowy)

2020-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

Anita Szajder
mgr Anita Szajder

(kierownik jednostki)