

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Szkoła Podstawowa im. Polskich Kawalerów Maltańskich w Ogorzelinach ul. OBKASKA 3 89-665 OGORZELINY 001199239 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	554 573,41	519 034,41	A. Fundusze	447 281,48	376 286,22
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 281 383,35	2 488 755,77
II. Rzeczowe aktywa trwałe	554 573,41	519 034,41	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 834 101,87	-2 112 469,55
1. Środki trwałe	554 573,41	519 034,41	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 834 101,87	2 112 469,55
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	530 262,52	497 915,52	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	24 310,89	21 118,89	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	140 436,60	161 932,82
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	140 436,60	161 932,82
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	61,49	49,20
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 102,00	7 483,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 216,77	60 848,62
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 427,80	91 046,49
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	33 144,67	19 184,63	8. Fundusze specjalne	3 628,54	2 505,51
I. Zapasy	29 037,13	16 139,12	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 628,54	2 505,51
1. Materiały	29 037,13	16 139,12	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	4 107,54	3 045,51			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 107,54	3 045,51			
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	587 718,08	538 219,04	Suma pasywów	587 718,08	538 219,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY
wz M. Szajder
 mgr Renata Misztal
 (główny księgowy)

2020-03-11
 (rok, miesiąc, dzień)

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

Szkoła Podstawowa im. Polskich Kawalerów Maltańskich w Ogorzelinach ul. OBKASKA 3 89-665 OGORZELINY Numer identyfikacyjny REGON 001199239	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	6 426,17	5 768,20	
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	6 426,17	5 768,20	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 840 528,04	2 147 042,72	
I. Amortyzacja	35 343,00	35 539,00	
II. Zużycie materiałów i energii	181 405,46	248 019,89	
III. Usługi obce	72 669,85	231 948,80	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	1 176 853,37	1 237 753,62	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	371 091,62	390 472,74	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 164,74	3 308,67	
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)	-1 834 101,87	-2 141 274,52	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	28 804,97	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	0,00	28 804,97	
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)	-1 834 101,87	-2 112 469,55	
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)	-1 834 101,87	-2 112 469,55
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)	-1 834 101,87	-2 112 469,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wz. M. Szypm
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. Polskich Kawalerów Maltańskich w Ogorzelinach ul. OBKASKA 3 89-665 OGORZELINY Numer identyfikacyjny REGON 001199239	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)	2 129 117,38	2 281 383,35
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 819 408,91	2 047 242,49
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 807 682,21	2 047 242,49
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	11 726,70	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)	1 667 142,94	1 839 870,07
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 648 468,44	1 834 101,87
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	6 426,17	5 768,20
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	11 726,70	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	521,63	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 281 383,35	2 488 755,77
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 834 101,87	-2 112 469,55
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	1 834 101,87	2 112 469,55
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)	447 281,48	376 286,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wz. M. Szarym
mgr Renata Misiał

(główny księgowy)

2020-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

A. Sznajder
mgr Anita Sznajder

(kierownik jednostki)