

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>		Adresat	
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ostrowitem ul. SZKOLNA 3, OSTROWITE 89-620 CHOJNICE  001199334 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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	1 280 638,32	1 214 156,02	<b>A. Fundusze</b>	1 119 557,44	1 050 290,03
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 651 287,70	3 750 415,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 280 638,32	1 214 156,02	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 531 730,26	-2 700 125,96
1. Środki trwałe	1 280 638,32	1 214 156,02	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 531 730,26	2 700 125,96
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	1 230 722,09	1 171 465,09	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	49 916,23	42 690,93	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	197 284,14	201 731,25
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	197 284,14	201 731,25
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	209,07	387,64
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 939,00	9 869,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	73 208,69	72 018,10
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 889,82	114 525,66
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>B. Aktywa obrotowe</b>	36 203,26	37 865,26	8. Fundusze specjalne	1 037,56	4 930,85
<b>I. Zapasy</b>	31 770,74	30 434,54	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 037,56	4 930,85
1. Materiały	31 770,74	30 434,54	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>	2 442,96	1 887,87			
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	2 442,96	1 887,87			
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>	1 989,56	5 542,85			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 989,56	5 542,85			
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>1 316 841,58</b>	<b>1 252 021,28</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 316 841,58</b>	<b>1 252 021,28</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*WR 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. Marii Konopnickiej w Ostrowitem ul. SZKOLNA 3, OSTROWITE 89-620 CHOJNICE  Numer identyfikacyjny REGON 001199334		<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>7 023,60</b>	<b>4 725,73</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	7 023,60	4 725,73		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 547 279,36</b>	<b>2 704 851,69</b>		
I.	Amortyzacja	66 278,00	66 482,30		
II.	Zużycie materiałów i energii	255 766,59	253 226,91		
III.	Usługi obce	71 008,81	224 031,49		
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00		
V.	Wynagrodzenia	1 652 571,51	1 639 203,25		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	497 858,06	517 630,72		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 796,39	4 277,02		
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>-2 540 255,76</b>	<b>-2 700 125,96</b>		
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>8 525,50</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	8 525,50	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>-2 531 730,26</b>	<b>-2 700 125,96</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)	-2 531 730,26	-2 700 125,96
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)	-2 531 730,26	-2 700 125,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*WR 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. Marii Konopnickiej w Ostrowitem ul. SZKOLNA 3, OSTROWITE 89-620 CHOJNICE  Numer identyfikacyjny REGON 001199334		<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>3 858 472,11</b>	<b>3 651 287,70</b>		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 547 545,69	2 635 584,28		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 522 634,38	2 635 584,28		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4.	Środki na inwestycje	24 911,31	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)	2 754 730,10	2 536 455,99		
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 717 145,19	2 531 730,26		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	7 023,60	4 725,73		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	24 911,31	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	5 650,00	0,00		
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>3 651 287,70</b>	<b>3 750 415,99</b>		
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-2 531 730,26</b>	<b>-2 700 125,96</b>		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	2 531 730,26	2 700 125,96		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II +, -III)</b>	<b>1 119 557,44</b>	<b>1 050 290,03</b>		

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Renata Misztal*  
 mgr Renata Misztal  
 (główny księgowy)

2020-03-11  
 (rok, miesiąc, dzień)

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