

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>		Adresat	
Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Pawłowie ul. Tucholska 16, PAWŁOWO 89-620 CHOJNICE  001199268 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>	884 153,93	1 777 051,00	<b>A. Fundusze</b>	726 542,97	1 594 601,92
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	2 918 200,77	3 961 240,83
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	884 153,93	1 777 051,00	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-2 191 657,80	-2 366 638,91
<b>1. Środki trwałe</b>	884 153,93	1 777 051,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 191 657,80	2 366 638,91
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	857 817,46	1 745 021,63	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	26 336,47	32 029,37	<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>	164 078,17	192 928,43
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<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>	164 078,17	192 928,43
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35,98	2 065,44
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 079,00	9 543,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 701,11	75 172,35
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 694,31	101 348,43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	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>	6 467,21	10 479,35	8. Fundusze specjalne	2 567,77	4 799,21
<b>I. Zapasy</b>	3 330,72	5 018,14	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 567,77	4 799,21
1. Materiały	3 330,72	5 018,14	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>	78,72	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	78,72	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>	3 057,77	5 461,21			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 057,77	5 461,21			
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>890 621,14</b>	<b>1 787 530,35</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>890 621,14</b>	<b>1 787 530,35</b>

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

2020-03-11  
 (rok, miesiąc, dzień)

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

<p>Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Pawłowie ul. Tucholska 16, PAWŁOWO 89-620 CHOJNICE</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 001199268</p>	<p><b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b></p> <p><b>sporządzony na dzień 31-12-2019 r.</b></p>	<p>Adresat URZĄD GMINY CHOJNICE ul. 31 STYCZNIA 56 A, CHOJNICE 89-600</p>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>21 609,57</b>	<b>14 723,16</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	21 609,57	14 723,16
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 211 626,46</b>	<b>2 381 362,07</b>
I.	Amortyzacja	43 802,00	54 466,86
II.	Zużycie materiałów i energii	240 996,80	256 280,03
III.	Usługi obce	182 855,69	152 981,40
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	1 313 304,52	1 446 853,95
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	426 930,80	467 932,98
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 736,65	2 846,85
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>-2 190 016,89</b>	<b>-2 366 638,91</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 640,91</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	1 640,91	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-2 191 657,80</b>	<b>-2 366 638,91</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)	-2 191 657,80	-2 366 638,91
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)	-2 191 657,80	-2 366 638,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY

wz. *M. Szarym*  
mgr *Renata Misztal*  
(główny księgowy)

2020-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Gminnego Zespołu Oświaty

*Anita Szneider*  
mgr *Anita Szneider*  
(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Pawłowie ul. Tucholska 16, PAWŁOWO 89-620 CHOJNICE  Numer identyfikacyjny REGON 001199268	<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>2 720 275,36</b>	<b>2 918 200,77</b>
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 145 425,46	3 259 499,64
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 145 425,46	2 312 135,71
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	9 999,90
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	937 364,03
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)	1 947 500,05	2 216 459,58
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 925 969,20	2 191 657,80
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	21 530,85	14 801,88
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	9 999,90
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>2 918 200,77</b>	<b>3 961 240,83</b>
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-2 191 657,80</b>	<b>-2 366 638,91</b>
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	2 191 657,80	2 366 638,91
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II +, -III)</b>	<b>726 542,97</b>	<b>1 594 601,92</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Wz. M. Szynkajt*  
mgr Renata Misztal  
(główny księgowy)

2020-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

**Dyrektor  
Gminnego Zespołu Oświaty**

*mgr Anita Szynkajder*  
(kierownik jednostki)