

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>		Adresat	
SZKOŁA PODSTAWOWA W SILNIE ul. GŁÓWNA 39, SILNO 89-620 CHOJNICE				URZĄD GMINY CHOJNICE ul. 31 STYCZNIA 56 A, CHOJNICE 89-600	
221467899 Numer identyfikacyjny REGON		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>	1 441 087,37	3 143 201,54	<b>A. Fundusze</b>	1 278 691,93	2 970 796,35
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 424 766,50	5 140 452,04
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 441 087,37	3 143 201,54	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 146 074,57	-2 169 655,69
1. Środki trwałe	816 575,25	1 129 588,74	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 146 074,57	2 169 655,69
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	794 607,28	1 110 492,77	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	21 967,97	19 095,97	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	178 586,25	183 444,24
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	624 512,12	2 013 612,80	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	178 586,25	183 444,24
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	935,03	107,47
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 712,00	10 020,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 245,51	67 963,18
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 479,51	100 531,94
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>	16 190,81	11 039,05	8. Fundusze specjalne	7 214,20	4 821,65
<b>I. Zapasy</b>	8 678,61	5 866,40	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 214,20	4 821,65
1. Materiały	8 678,61	5 866,40	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>	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			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	7 512,20	5 172,65			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 512,20	5 172,65			
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>1 457 278,18</b>	<b>3 154 240,59</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 457 278,18</b>	<b>3 154 240,59</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*wz M. Szypomyt*  
**mgr Renata Misiał**  
(główny księgowy)

2020-03-11  
(rok, miesiąc, dzień)

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

SZKOŁA PODSTAWOWA W SILNIE ul. GŁÓWNA 39, SILNO 89-620 CHOJNICE  Numer identyfikacyjny REGON 221467899	<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. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>4 365,04</b>	<b>443,75</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	4 365,04	443,75	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 150 439,61</b>	<b>2 170 099,44</b>	
I. Amortyzacja	45 610,00	50 381,50	
II. Zużycie materiałów i energii	143 317,83	145 481,95	
III. Usługi obce	62 367,37	50 638,67	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	1 461 202,47	1 465 368,80	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	436 957,17	452 787,26	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	984,77	1 441,26	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	4 000,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-2 146 074,57</b>	<b>-2 169 655,69</b>	
<b>D. 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. 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. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-2 146 074,57</b>	<b>-2 169 655,69</b>	
<b>G. 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)	-2 146 074,57	-2 169 655,69
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)	-2 146 074,57	-2 169 655,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*WR M. Szypuł*  
*mgr Renata Miszala*  
 (główny księgowy)

2020-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
 Gminnego Zespołu Oświaty

*Anita Szajder*  
*mgr Anita Szajder*  
 (kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA W SILNIE ul. GŁÓWNA 39, SILNO 89-620 CHOJNICE		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>		Adresat URZĄD GMINY CHOJNICE ul. 31 STYCZNIA 56 A, CHOJNICE 89-600	
Numer identyfikacyjny REGON 221467899		<b>sporządzone na dzień 31-12-2019 r.</b>		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>2 623 615,42</b>	<b>3 424 766,50</b>		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 364 555,10	5 251 304,54		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 728 943,46	3 498 808,87		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4.	Środki na inwestycje	635 611,64	1 389 100,68		
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	363 394,99		
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)	2 563 404,02	3 535 619,00		
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 923 427,34	2 146 074,57		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	4 365,04	443,75		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	635 611,64	1 389 100,68		
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>3 424 766,50</b>	<b>5 140 452,04</b>		
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-2 146 074,57</b>	<b>-2 169 655,69</b>		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	2 146 074,57	2 169 655,69		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II +, -III)</b>	<b>1 278 691,93</b>	<b>2 970 796,35</b>		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wz M. Szynkajt  
mgr Renata Misztal

(główny księgowy)

2020-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Anita Sznajder  
(kierownik jednostki)