

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pościeniu Wsi Pościień Wieś 47 06-330 Chorzele 001106083 Numer identyfikacyjny REGON				Burmistrz Miasta i Gminy ul. Stanisława Komosińskiego 06-330 Chorzele	
		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	380 123,49	364 419,75	A. Fundusze	296 703,09	272 548,74
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 249 684,98	1 295 201,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	380 123,49	364 419,75	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-952 981,89	-1 022 652,61
1. Środki trwałe	380 123,49	364 419,75	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	952 981,89	1 022 652,61
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	380 123,49	364 419,75	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	95 726,91	102 946,13
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	95 726,91	102 946,13
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	184,50	184,50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 701,00	4 307,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 512,98	34 389,01
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 021,92	52 990,50
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

Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
 ul. Komosińskiego 1
 06-330 Chorzele



0481826

Data przyjęcia: 2019-03-28 13:10:29

Numer: PP. 3968. 2019

Przyjął: Anna Paras
 Wydział Organizacyjny - WOP
 Załączników: 1

B. Aktywa obrotowe	12 306,51	11 075,12	8. Fundusze specjalne	12 306,51	11 075,12
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 306,51	11 075,12
1. Materiały	0,00	0,00	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	12 306,51	11 075,12			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 306,51	11 075,12			
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	392 430,00	375 494,87	Suma pasywów	392 430,00	375 494,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Titowicka
(główny księgowy)

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Chorzelach
Grzegorz Jwosa
(kierownik jednostki)

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pościeniu Wsi Poścień Wieś 47 06-330 Chorzele Numer identyfikacyjny REGON 001106083	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r.	Adresat Burmistrz Miasta i Gminy ul. Stanisława Komosińskiego 06-330 Chorzele	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 275 338,29	1 249 684,98
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	948 476,11	1 009 309,91
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	948 476,11	1 009 309,91
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	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)	974 129,42	963 793,54
2.1.	Strata za rok ubiegły	964 522,48	952 981,89
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	9 606,94	10 811,65
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 249 684,98	1 295 201,35
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-952 981,89	-1 022 652,61
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	952 981,89	1 022 652,61
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)	296 703,09	272 548,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Tulowiecka

(główny księgowy)

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Chorzelach

Grzegorz Jwosa

(kierownik jednostki)

Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
ul. Komosińskiego 1
06-330 Chorzele



0481827

Data przyjęcia: 2019-03-28 13:11:42

Numer: PP_3969_2019

Przyjął: Anna Paras

Wydział Organizacyjny - WOR

Załączników: 1



0481828

Data przyjęcia: 2019-03-28 13:13:03

Numer: PP.3970.2019

Przyjął: Anna Paras
Wydział Organizacyjny - W0R
Załączników: 1

Publiczna Szkoła
Podstawowa w Pościeniu
Wsi
Poścień Wieś 47
06-330 Chorzele

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

Numer identyfikacyjny
REGON 001106083

sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	9 606,94	10 811,65
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	9 606,94	10 811,65
B. Koszty działalności operacyjnej	964 356,23	1 033 464,26
I. Amortyzacja	15 703,74	15 703,74
II. Zużycie materiałów i energii	33 356,38	38 889,48
III. Usługi obce	9 785,05	8 144,55
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	675 079,02	728 868,52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	221 373,61	232 524,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 371,50	1 688,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 686,93	7 645,29
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-954 749,29	-1 022 652,61
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 767,40	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 767,40	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)	-952 981,89	-1 022 652,61
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)	-952 981,89	-1 022 652,61
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)	-952 981,89	-1 022 652,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Tylowicka...

(główny księgowy)

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Chorzelach

Grzegorz Twosza

(kierownik jednostki)