

Publiczna Szkoła
Podstawowa w Krzynowłodze
Wielkiej
Krzynowłoga Wielka 18
06-330 Chorzele

Numer identyfikacyjny
REGON 001106060

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

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



0481843

Data przyjęcia: 2019-03-28 13:32:57
Numer: PP.3085.2019

Przyjął: Anna Paras
Wydział Organizacyjny - WOR
Załączników: 1

		koniec roku poprzedniego	koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	7 279,10	6 718,30
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	7 279,10	6 718,30
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 314 268,96	1 448 218,63
I.	Amortyzacja	24 102,19	23 702,19
II.	Zużycie materiałów i energii	26 077,03	39 464,07
III.	Usługi obce	7 379,91	8 906,33
IV.	Podatki i opłaty	33,34	0,00
V.	Wynagrodzenia	936 444,50	1 038 645,35
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	304 305,30	325 509,28
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	949,25	1 361,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	14 977,44	10 630,41
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 306 989,86	-1 441 500,33
D.	Pozostałe przychody operacyjne	39,00	13 098,95
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	39,00	13 098,95
E.	Pozostałe koszty operacyjne	3 414,03	449,01
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych nadzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	3 414,03	449,01
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 310 364,89	-1 428 850,39
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)	-1 310 364,89	-1 428 850,39
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)	-1 310 364,89	-1 428 850,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Ljowiecka

(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Chorzelach

Grzegorz Iwosa

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzynowłodze Wielkiej Krzynowłoga Wielka 18 06-330 Chorzele 001106060 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat Burmistrz Miasta i Gminy ul. Stanisława Komosińskiego 06-330 Chorzele
--	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	626 253,30	602 551,11	A. Fundusze	507 317,27	476 246,34
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 817 682,16	1 905 096,73
II. Rzeczowe aktywa trwałe	626 253,30	602 551,11	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 310 364,89	-1 428 850,39
1. Środki trwałe	626 253,30	602 551,11	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 310 364,89	1 428 850,39
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	626 253,30	602 551,11	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	123 989,02	143 143,35
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	123 989,02	143 143,35
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	722,10	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 144,00	5 549,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 241,24	46 856,17
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 828,69	73 899,60
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



0481841

Data przyjęcia: 2019-03-28 13:30:15

Numer: PP.3983.2019

Przyjął: Anna Paras
 Wydział Organizacyjny - W0R
 Załączników: 1

B. Aktywa obrotowe	5 052,99	16 838,58	8. Fundusze specjalne	5 052,99	16 838,58
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 052,99	16 838,58
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	5 052,99	16 838,58			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 052,99	16 838,58			
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	631 306,29	619 389,69	Suma pasywów	631 306,29	619 389,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Tułowicka

(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Chorzelach

Grażyna Iwona
(kierownik jednostki)

Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzynowłodze Wielkiej Krzynowłoga Wielka 18 06-330 Chorzele		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat Burmistrz Miasta i Gminy ul. Stanisława Komosińskiego 06-330 Chorzele	
Numer identyfikacyjny REGON 001106060		sporządzone na dzień 31-12-2018 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 899 183,11	1 817 682,16		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 294 311,27	1 404 497,76		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 294 311,27	1 404 497,76		
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)	1 375 812,22	1 317 083,19		
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 368 533,12	1 310 364,89		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	7 279,10	6 718,30		
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)	1 817 682,16	1 905 096,73		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 310 364,89	-1 428 850,39		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	1 310 364,89	1 428 850,39		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (II +, -III)	507 317,27	476 246,34		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Tułowicka

(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Chorzelach

Grzegorz Iwosa

(kierownik jednostki)

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



0481842

Data przyjęcia: 2019-03-28 13:31:28

Numer: PP_3984_2019

Przyjął: Anna Paras
Wydział Organizacyjny - WOR
Załączników: 1