

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Publiczna Szkoła Podstawowa w Krukowie Krukowo 87 06-333 Zaręby				Burmistrz Miasta i Gminy ul. Stanisława Komosińskiego 06-330 Chorzele	
001106077 Numer identyfikacyjny REGON		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	1 638 910,34	1 589 783,62	A. Fundusze	1 563 472,26	1 491 723,53
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 434 344,35	2 594 631,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 638 910,34	1 589 783,62	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-870 872,09	-1 102 907,64
1. Środki trwałe	1 638 910,34	1 589 783,62	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	870 872,09	1 102 907,64
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	1 638 910,34	1 589 783,62	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	76 255,77	98 921,93
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	76 255,77	98 921,93
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	14 555,25
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 765,00	4 870,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 987,52	31 578,59
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 685,56	47 056,25
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



0481829

Data przyjęcia: 2019-03-28 13:14:25

Numer: PP. 3971.2019

Przyjął: Anna Paras
Wydział Organizacyjny - WÓR
Załączników: 1

B. Aktywa obrotowe	817,69	861,84	8. Fundusze specjalne	817,69	861,84
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	817,69	861,84
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	817,69	861,84			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	817,69	861,84			
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	1 639 728,03	1 590 645,46	Suma pasywów	1 639 728,03	1 590 645,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Maria Nowicka
(główny księgowy)

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Chorzelach
.....
Grzegorz Kwosa
(kierownik jednostki)

Publiczna Szkoła Podstawowa w Krukowie Krukowo 87 06-333 Zaręby		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat Burmistrz Miasta i Gminy ul. Stanisława Komosińskiego 06-330 Chorzele	
Numer identyfikacyjny REGON 001106077		sporządzone na dzień 31-12-2018 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 527 273,29	2 434 344,35		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	841 425,47	1 050 975,31		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	841 425,47	1 050 975,31		
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)	934 354,41	890 688,49		
2.1.	Strata za rok ubiegły	918 809,85	870 872,09		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	15 544,56	19 816,40		
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)	2 434 344,35	2 594 631,17		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-870 872,09	-1 102 907,64		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	870 872,09	1 102 907,64		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (II +, -III)	1 563 472,26	1 491 723,53		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mania Kulowiecka

(główny księgowy)

2019-03-21

(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



0481830

Data przyjęcia: 2019-03-28 13:15:35
Numer: PP 3972 2019

Przyjął: Anna Paras
Wydział Organizacyjny - WOR
Załączników: 1

Publiczna Szkoła
Podstawowa w Krukowie
Krukowo 87
06-333 Zaręby

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

Numer identyfikacyjny
REGON 001106077

sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

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



0481831

Data przyjęcia: 2019-03-28 13:16:47

Numer: PP. 3973. 2019

Przyjął: Anna Paras
Wydział Organizacyjny - WGR
Załączników: 1

	koniec roku poprzedniego	koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	15 544,56	19 816,40
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	15 544,56	19 816,40
B. Koszty działalności operacyjnej	887 216,65	1 122 724,04
I. Amortyzacja	49 126,72	49 126,72
II. Zużycie materiałów i energii	68 439,07	74 401,20
III. Usługi obce	6 801,58	9 961,47
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	567 382,61	741 374,56
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	184 022,66	236 847,05
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 307,07	907,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 136,94	10 106,04
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-871 672,09	-1 102 907,64
D. Pozostałe przychody operacyjne	800,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	800,00	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)	-870 872,09	-1 102 907,64
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)	-870 872,09	-1 102 907,64
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)	-870 872,09	-1 102 907,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Tułowiecka

(główny księgowy)

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Chorzelach

Grzegorz Twosá

(kierownik jednostki)