

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Chorzelał im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ul. SZKOLNA 4 06-330 Chorzelał	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat Burmistrz Miasta i Gminy ul. Stanisława Komosińskiego 06-330 Chorzelał
000641041 Numer identyfikacyjny REGON		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	937 120,44	894 718,18	A. Fundusze	746 251,56	736 940,22
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 872 029,72	2 791 940,11
II. Rzeczowe aktywa trwałe	937 120,44	894 718,18	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 125 778,16	-2 054 999,89
1. Środki trwałe	937 120,44	894 718,18	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 125 778,16	2 054 999,89
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	937 120,44	894 718,18	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	699 509,90	647 224,68
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	699 509,90	647 224,68
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 033,88	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 066,00	7 574,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 584,92	55 366,85
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	105 308,10	94 837,11
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 Chorzelałach
 ul. Komosińskiego 1
 06-330 Chorzelał



0481832

Data przyjęcia: 2019-03-28 13:18:21

Numer: PP. 3974. 2019

Przyjął: Anna Paras
 Wydział Organizacyjny - W0R
 Załączników: 1

B. Aktywa obrotowe	508 641,02	489 446,72	8. Fundusze specjalne	508 517,00	489 446,72
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	508 517,00	489 446,72
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	280 365,00	201 805,00			
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	280 365,00	201 805,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	228 276,02	287 641,72			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	228 276,02	287 641,72			
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	1 445 761,46	1 384 164,90	Suma pasywów	1 445 761,46	1 384 164,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Maria T. Nowicka
(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Chorzelach

.....
Grzegorz Iwona
(kierownik jednostki)

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Chorzelał im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ul. SZKOLNA 4 06-330 Chorzela		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat Burmistrz Miasta i Gminy ul. Stanisława Komosińskiego 06-330 Chorzela	
Numer identyfikacyjny REGON 000641041		sporządzone na dzień 31-12-2018 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 243 259,52	2 872 029,72		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 138 020,73	2 056 081,90		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 138 020,73	2 056 081,90		
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)	2 509 250,53	2 136 171,51		
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 497 160,47	2 125 778,16		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	12 090,06	10 393,35		
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)	2 872 029,72	2 791 940,11		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 125 778,16	-2 054 999,89		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	2 125 778,16	2 054 999,89		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (II +, -III)	746 251,56	736 940,22		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Nowicka

(główny księgowy)

2019-03-25

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Chorzelał

Grzegorz Iwosa

(kierownik jednostki)

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



0481833

Data przyjęcia: 2019-03-28 13:19:39

Numer: PP. 3975. 2019

Przyjął: Anna Paras
Wydział Organizacyjny - W0R
Załączników: 1

Publiczna Szkoła
Podstawowa Nr 1 w
Chorzelach im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego
ul. SZKOLNA 4
06-330 Chorzele

Numer identyfikacyjny
REGON 000641041

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

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



0481834

Data przyjęcia: 2019-03-28 13:21:17

Numer: PP-3976/2019

Przyjął: Anna Paras

Wydział Organizacyjny - WOR

Załączników: 1

		Stania koniec roku poprzedniego	koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	12 090,06	10 393,35
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	12 090,06	10 393,35
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 141 082,86	2 067 233,71
I.	Amortyzacja	43 317,19	42 402,28
II.	Zużycie materiałów i energii	89 947,83	92 501,75
III.	Usługi obce	32 640,81	26 992,99
IV.	Podatki i opłaty	525,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	1 453 642,71	1 420 053,05
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	494 202,37	449 695,94
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 203,00	14 811,50
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	25 603,95	20 776,20
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 128 992,80	-2 056 840,36
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 214,64	1 840,47
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	3 214,64	1 840,47
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)	-2 125 778,16	-2 054 999,89
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)	-2 125 778,16	-2 054 999,89
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)	-2 125 778,16	-2 054 999,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Tirowiecka

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Chorzelach

Grzegorz Iwosa

(kierownik jednostki)