

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		2019 -03- 2 R		Adresat	
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ojca Honoriusza Kowalczyka w Duczynie Duczymin 15 06-330 Chorzele		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Burmistrz Miasta i Gminy ul. Stanisława Komosińskiego 06-330 Chorzele	
001106054 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	2 933 097,17	2 842 500,15	A. Fundusze	2 796 462,20	2 700 057,95
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 494 473,17	4 429 960,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 933 097,17	2 842 500,15	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 698 010,97	-1 729 902,12
1. Środki trwałe	2 933 097,17	2 842 500,15	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 698 010,97	1 729 902,12
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	2 933 097,17	2 842 500,15	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	139 579,94	145 436,66
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	139 579,94	145 436,66
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 815,52	1 759,80
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 840,00	5 969,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 891,84	49 997,79
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 087,61	84 715,61
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



0481838

Data przyjęcia: 2019-03-28 13:26:39

Numer: PP_3980_2019

Przyjął: Anna Paras
Wydział Organizacyjny - WOR
Załączników: 1

B. Aktywa obrotowe	2 944,97	2 994,46	8. Fundusze specjalne	2 944,97	2 994,46
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 944,97	2 994,46
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	2 944,97	2 994,46			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 944,97	2 994,46			
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	2 936 042,14	2 845 494,61	Suma pasywów	2 936 042,14	2 845 494,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Turowiecka

(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Chorzelańcu

Grzegorz Anosa
(kierownik jednostki)

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ojca Honoriusza Kowalczyka w Duczynie Duczyn 15 06-330 Chorzele		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat Burmistrz Miasta i Gminy ul. Stanisława Komosińskiego 06-330 Chorzele	
Numer identyfikacyjny REGON 001106054		sporządzone na dzień 31-12-2018 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 624 719,89	4 494 473,17		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 637 559,60	1 656 100,56		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 637 559,60	1 656 100,56		
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)	1 767 806,32	1 720 613,66		
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 745 504,35	1 698 010,97		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	22 301,97	22 602,69		
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)	4 494 473,17	4 429 960,07		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 698 010,97	-1 729 902,12		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	1 698 010,97	1 729 902,12		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (II +, -III)	2 796 462,20	2 700 057,95		

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Tułowicka

(główny księgowy)

2019-03-22

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



0481839

Data przyjęcia: 2019-03-28 13:27:51
 Numer: PP. 3981. 2019

Przyjął: Anna Paras
 Wydział Organizacyjny - WOP
 Załączników: 1

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Chorzelach

Grzegorz Iwosa
 (kierownik jednostki)

Publiczna Szkoła
Podstawowa im. Ojca
Honoriusza Kowalczyka w
Duczynie
Duczynin 15
06-330 Chorzele

Numer identyfikacyjny
REGON 001106054

**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



0481840

Data przyjęcia: 2019-03-28 13:29:01

Numer: PP_3982_2019

Przyjął: Anna Paras
Wydział Organizacyjny - WÓR
Załączników: 1

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	22 301,97	22 602,69
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	22 301,97	22 602,69
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 722 540,99	1 754 159,71
I.	Amortyzacja	91 177,02	90 597,02
II.	Zużycie materiałów i energii	94 632,63	97 711,03
III.	Usługi obce	33 986,77	20 546,06
IV.	Podatki i opłaty	29,92	0,00
V.	Wynagrodzenia	1 132 677,82	1 166 230,11
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	349 311,00	359 294,21
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 374,75	2 154,39
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	19 351,08	17 626,89
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 700 239,02	-1 731 557,02
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 234,00	1 654,90
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	2 234,00	1 654,90
E.	Pozostałe koszty operacyjne	5,95	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	5,95	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 698 010,97	-1 729 902,12
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)	-1 698 010,97	-1 729 902,12
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)	-1 698 010,97	-1 729 902,12

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
Maria Tułowiecka

(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Chorzelach

.....
Grzegorz Iwosa

(kierownik jednostki)