

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach ul. Szkolna 4b 06-330 Chorzele		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Burmistrz Miasta i Gminy ul. Stanisława Komosińskiego 06-330 Chorzele	
367997807 Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 498 634,05	1 449 238,38	A. Fundusze	1 325 027,66	1 251 037,88
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 257 674,66	3 700 600,18
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 498 634,05	1 449 238,38	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 932 647,00	-2 449 562,30
1. Środki trwałe	1 498 634,05	1 449 238,38	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 932 647,00	2 449 562,30
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	1 498 634,05	1 449 238,38	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	384 109,52	401 536,27
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	384 109,52	401 536,27
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 867,97	2 285,81
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 590,00	10 727,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 901,40	64 054,18
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 247,02	121 322,94
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



0481835

Data przyjęcia: 2019-03-28 13:22:33

Numer PP: 3977/2019

Przyjął: Anna Paras
Wydział Organizacyjny - WOR
Załączników: 1

B. Aktywa obrotowe	210 503,13	203 335,77	8. Fundusze specjalne	210 503,13	203 146,34
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	210 503,13	203 146,34
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	91 105,00	130 434,43			
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	189,43			
4. Pozostałe należności	91 105,00	130 245,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	119 398,13	72 901,34			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	119 398,13	72 901,34			
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	1 709 137,18	1 652 574,15	Suma pasywów	1 709 137,18	1 652 574,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Tułowiecka

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Chorzelach

Grzegorz Jwosa
(kierownik jednostki)

Publiczna Szkoła
Podstawowa Nr 2 im.
Papieża Jana Pawła II w
Chorzela
ul. Szkolna 4b
06-330 Chorzele

Numer identyfikacyjny
REGON 367997807

2019-03-28

**Zestawienie zmian
w funduszu jednostki**



0481836

Data przyjęcia: 2019-03-28 13:24:11
Numer: PP.3978.2019

Przyjął: Anna Paras
Wydział Organizacyjny - WDR
Załączników: 1

sporządzone na dzień 31-12-2018 r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 122 997,18	3 257 674,66
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 423 817,52	2 399 159,44
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 875 161,42	2 399 159,44
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	1 548 457,60	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	198,50	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 289 140,04	1 956 233,92
2.1. Strata za rok ubiegły	1 721 592,91	1 932 647,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	18 891,03	23 586,92
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	1 548 457,60	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	198,50	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 257 674,66	3 700 600,18
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 932 647,00	-2 449 562,30
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	1 932 647,00	2 449 562,30
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II +, -III)	1 325 027,66	1 251 037,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Tułowicka

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Chorzelach

Grzegorz Iwosa

(kierownik jednostki)

Publiczna Szkoła
Podstawowa Nr 2 im.
Papieża Jana Pawła II w
Chorzela
ul. Szkolna 4b
06-330 Chorzele

Numer identyfikacyjny
REGON 367997807

2019-03-20

Jan Monika Wójcik
Skarbnik Miasta i Gminy

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



0481837

Data przyjęcia: 2019-03-28 13:25:35

Numer: PP. 3979. 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	18 891,03	24 186,92
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	600,00
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	18 891,03	23 586,92
B. Koszty działalności operacyjnej	1 951 617,03	2 473 893,63
I. Amortyzacja	48 773,55	49 395,67
II. Zużycie materiałów i energii	118 312,51	143 322,71
III. Usługi obce	29 707,80	56 945,09
IV. Podatki i opłaty	1,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 306 303,81	1 679 379,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	400 621,82	506 805,77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 221,00	2 925,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	46 675,54	35 119,89
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 932 726,00	-2 449 706,71
D. Pozostałe przychody operacyjne	79,00	144,41
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	79,00	144,41
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)	-1 932 647,00	-2 449 562,30
G. Przychody finansowe	0,00	1,70
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	1,70
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)	-1 932 647,00	-2 449 560,60
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	1,70
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-1 932 647,00	-2 449 562,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Tułowiecka

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Chorzelażu

Grzegorz Włosa

(kierownik jednostki)