

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Zarębach Zaręby 41 06-333 Zaręby 001106114 Numer identyfikacyjny REGON				Burmistrz Miasta i Gminy ul. Stanisława Komosińskiego 06-330 Chorzele	
		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	1 643 920,90	1 583 475,07	A. Fundusze	1 437 502,44	1 360 586,98
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 922 766,11	4 021 288,89
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 643 920,90	1 583 475,07	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 485 263,67	-2 660 701,91
1. Środki trwałe	1 643 920,90	1 583 475,07	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 485 263,67	2 660 701,91
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	1 643 920,90	1 583 475,07	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	1 898 317,57	2 030 989,80
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	1 898 317,57	2 030 989,80
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1 809,24
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 916,00	13 920,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72 718,41	80 831,55
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	124 437,25	126 879,20
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	2 556,60	0,00

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



0481844

Data przyjęcia: 2019-03-28 13:34:21
Numer: PP_3986_2019

Przyjął: Anna Paras
Wydział Organizacyjny - WOP
Załączników: 1

B. Aktywa obrotowe	1 691 899,11	1 808 101,71	8. Fundusze specjalne	1 688 689,31	1 807 549,81
I. Zapasy	653,20	551,90	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 688 689,31	1 807 549,81
1. Materiały	653,20	551,90	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	1 144 106,60	954 355,00			
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	1 144 106,60	954 355,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	547 139,31	853 194,81			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	547 139,31	853 194,81			
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	3 335 820,01	3 391 576,78	Suma pasywów	3 335 820,01	3 391 576,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Tkowiecka.

(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Chorzelach

Grzegorz Iwona
(kierownik jednostki)

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Zarębach Zaręby 41 06-333 Zaręby		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat Burmistrz Miasta i Gminy ul. Stanisława Komosińskiego 06-330 Chorzele	
Numer identyfikacyjny REGON 001106114		sporządzone na dzień 31-12-2018 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 068 266,49	3 922 766,11		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 522 016,01	2 656 884,37		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 522 016,01	2 656 884,37		
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)	2 667 516,39	2 558 361,59		
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 594 180,81	2 485 263,67		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	73 335,58	73 097,92		
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	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)	3 922 766,11	4 021 288,89		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 485 263,67	-2 660 701,91		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	2 485 263,67	2 660 701,91		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (II +, -III)	1 437 502,44	1 360 586,98		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....*Maria Piwnicka*

(główny księgowy)

2019-03-22

(rok miesiąc dzień)

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

0481845

Data przyjęcia: 2019-03-28 13:35:33
Numer: PP.3987.2019Przyjął: Anna Paras
Wydział Organizacyjny - W0R
Załączników: 1DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Chorzelach.....*Grzegorz Iwosa*

(kierownik jednostki)

Publiczna Szkoła
Podstawowa im. Bolesława
Chrobrego w Zarębach
Zaręby 41
06-333 Zaręby

Numer identyfikacyjny
REGON 001106114

2019-03-2

**Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)**

Adresat

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



0481846

Data przyjęcia: 2019-03-28 13:37:56

Numer: PP 3988 2019

Przyjął: Anna Paras
Wydział Organizacyjny - WOP
Załącznik: 1

sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	73 335,58	73 097,92
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	73 335,58	73 097,92
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 560 728,24	2 733 831,83
I.	Amortyzacja	60 445,83	60 445,83
II.	Zużycie materiałów i energii	186 641,42	152 197,91
III.	Usługi obce	25 474,53	31 941,22
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	1 713 631,78	1 911 144,33
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	538 901,01	554 536,10
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 276,21	3 344,52
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	32 357,46	20 221,92
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 487 392,66	-2 660 733,91
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 128,99	32,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	2 128,99	32,00
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)	-2 485 263,67	-2 660 701,91
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)	-2 485 263,67	-2 660 701,91
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)	-2 485 263,67	-2 660 701,91

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Turowiecka

(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Chorzelech

Grzegorz JWOŚA
(kierownik jednostki)