

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa Czerniejewo</b> 62-250 Czerniejewo 62-250 Czerniejewo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej URZĄD MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO 2019 -03- 2 9 sporządzony na dzień 31-12-2018 r. Zał. ....	Adresat: Gmina Czerniejewo Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON <b>000261686</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 669,00	4 669,00	A Fundusz	-204 427,44	-218 739,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 314 089,79	3 543 842,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 669,00	4 669,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 518 517,23	-3 762 581,55
A.II.1 Środki trwałe	4 669,00	4 669,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 518 517,23	-3 762 581,55
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 669,00	4 669,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	389 608,76	388 912,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	389 608,76	388 912,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 175,80	436,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 993,34	36 008,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	171 709,69	187 770,73

INSPEKTOR  
ds. Księgowości Budżetowej

*Renata Kluczyńska*  
Renata Kluczyńska  
(główny księgowy)

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

DYREKTOR SZKOŁY  
*mgr Henryk Czarnocki*

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	180 512,32	165 503,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	782,39	807,26	D.II.8 Fundusze specjalne	179 729,93	164 696,44
B.I.1 Materiały	782,39	807,26	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	179 729,93	164 696,44
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	141 583,50	160 956,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	141 583,50	160 956,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 146,43	3 740,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 146,43	3 740,44			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

INSPEKTOR  
ds. Księgowości Budżetowej

*Renata Kluczyńska*  
Renata Kluczyńska

(główny księgowy)

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR SZKOŁY

*mgr Henryk Czarnecki*  
mgr Henryk Czarnecki

(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>185 181,32</b>	<b>170 172,70</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>185 181,32</b>	<b>170 172,70</b>

INSPEKTOR  
ds. Księgowości Budżetowej

*Renata Kluczyńska*  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

DYREKTOR SZKOŁY

*mgr Henryk Czarnecki*

(kierownik jednostki)

INSPEKTOR  
ds. Księgowości Budżetowej

  
Renata Kluczyńska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

DYREKTOR SZKOŁY

  
mgr Henryk Czarnecki

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Czarniejewo 62-250 Czarniejewo 62-250 Czarniejewo		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Gmina Czarniejewo	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000261686</b>		sporządzony na <b>2019-03-29</b> na dzień <b>31-12-2018 r.</b>		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Nr ..... Zm. ....		Stan na koniec roku poprzedniego	
				Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			0,00	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej			3 626 797,97	3 878 181,83
B.I.	Amortyzacja			1 883,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii			320 463,32	356 053,25
B.III.	Usługi obce			141 847,57	116 998,53
B.IV.	Podatki i opłaty			0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia			2 361 997,45	2 588 447,77
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			792 455,01	811 039,85
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			8 151,62	5 642,43
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			-3 626 797,97	-3 878 181,83
D.	Pozostałe przychody operacyjne			108 280,74	115 600,28
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
D.II.	Dotacje			0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne			108 280,74	115 600,28
E.	Pozostałe koszty operacyjne			0,00	0,00

ds. Księgowości Budżetowej

główny księgowy

2019-01-29

rok, miesiąc, dzień

mgr Henryk Czarniecki

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 518 517,23	-3 762 581,55
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 518 517,23	-3 762 581,55
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)	-3 518 517,23	-3 762 581,55

INSPEKTOR  
ds. Księgowości Budżetowej

*Renata Kuczyńska*

główny księgowy

2019-01-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

*mgr Henryk Czarnecki*

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

INSPEKTOR  
ds. Księgowości Budżetowej

  
Renata Kluczyńska

główny księgowy

2019-01-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

  
mgr Henryk Czarnecki

kierownik jednostki

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
5800 S. UNIVERSITY AVENUE  
CHICAGO, ILLINOIS 60637





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Czarniejewo 62-250 Czarniejewo 62-250 Czarniejewo		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat: Gmina Czarniejewo	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000261686</b>		sporządzone na <b>2019-03-29</b> na dzień <b>31-12-2018 r.</b>		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
				Stan na koniec roku poprzedniego	
				Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>				3 314 089,79	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				3 688 540,87	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				3 688 540,87	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje				0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych				0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia				0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				3 572 434,52	
I.2.1. Strata za rok ubiegły				3 466 317,92	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				106 116,60	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje				0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych				0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia				0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>				3 314 089,79	
				3 543 842,25	

INSPEKTOR ds. Księgowości Budżetowej

*Renata Kluczyńska*  
główny księgowy

2019-01-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

*mgr Henryk Czarniecki*

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 518 517,23	-3 762 581,55
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 518 517,23	-3 762 581,55
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-204 427,44	-218 739,30

INSPEKTOR  
ds. Księgowości Budżetowej

*Renata Kłuczyńska*

główny księgowy

2019-01-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

*mgr Henryk Czurnecki*

kierownik jednostki

INSPEKTOR  
ds. Księgowości Budżetowej

*Renata Kluczyńska*

główny księgowy

2019-01-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

*mgr Henryk Czarnecki*

kierownik jednostki



Faint, illegible text or markings at the bottom right of the page.