

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019r			Adresat		
<b>Szkoła Podstawowa im. A.Mickiewicza w Chwaszczynie</b> <b>ul. A.Mickiewicza 16,</b> <b>80-209 Chwaszczyno</b> Numer identyfikacyjny REGON 220028241					<b>BURMISTRZ GMINY ŻUKOWO</b>  Wysłać bez pisma przewodniego		
	AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A	Aktyw trwałe	4 726 731,90	6 943 706,20	A	Fundusz	4 201 751,70	6 345 569,20
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz Jednostki	10 007 803,10	12 675 071,10
II	Rzeczowe aktywa trwałe	4 726 731,90	6 943 706,20	II	Wynik finansowy netto (+,-)	- 5 806 051,40	- 6 329 501,90
1	Środki trwałe	4 656 476,90	6 873 451,20	1	Zysk netto (+)		
1.1	Grunty	105 803,20	105 803,20	2	Strata netto (-)	- 5 806 051,40	- 6 329 501,90
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 534 571,19	6 094 435,63	IV	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	-	662 989,56	B	Fundusz placówki		
				C.	Państwowe fundusze celowe		
1.4	Środki transportu			D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	671 916,62	753 476,24
1.5	Inne środki trwałe	16 102,51	10 222,81	I	Zobowiązania długoterminowe		
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	70 255,00	70 255,00	II	Zobowiązania krótkoterminowe	671 916,62	753 476,24
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 216,50	23 039,41
III	Należności długoterminowe			2	Zobowiązania wobec budżetów	31 868,00	34 183,00
IV	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	200 717,22	232 525,46
1	Akcje i udziały			4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	274 857,28	312 236,45
2	Inne papiery wartościowe			5	Pozostałe zobowiązania		
3	Inne długoterminowe aktywa finansowe			6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7	Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B	Aktywa obrotowe	146 936,42	155 339,24	8	Fundusze specjalne	145 257,62	151 491,92
I	Zapasy	-	-	8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	145 257,62	151 491,92
1	Materiały			8.2	Inne Fundusze		
2	Półprodukty i produkty w toku			III	Rezerwy na zobowiązania		
3	Produkty gotowe			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
4	Towary						
II	Należności krótkoterminowe	140 723,10	152 791,68				
1	Należności z tytułu dostaw i usług	1 678,80	3 847,32				
2	Należności od budżetów						
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
4	Pozostałe należności	139 044,30	148 944,36				
5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 213,32	2 547,56				
1	Środki pieniężne w kasie						
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 213,32	2 547,56				
3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego						
4	Inne środki pieniężne						
5	Akcje lub udziały						
6	Inne papiery wartościowe						
7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
IV	Rozliczenia międzyokresowe						
SUMA AKTYWÓW		4 873 668,32	7 099 045,44	SUMA PASYWÓW		4 873 668,32	7 099 045,44

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Teresa Fikus

(główny księgowy)

.....2020-03-27.....

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Szkoły

mgr Robert Zochniak

(kierownik jednostki)



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO  
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)

im. Adama Mickiewicza w Chwaszczynie  
ul. Mickiewicza 16, 80-209 Chwaszczyno  
tel./fax 89-16-80-110

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
Szkola Podstawowa im. A.Mickiewicza w Chwaszczynie 80-209 Chwaszczyno, ul. Mickiewicza 16		Burmistrz Gminy Żukowo	
Numer ident. REGON 220028241		Wysłać bez pisma przewodniego	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	21 569,44	29 223,75
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie -wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacja na finansowanie działalności podstawowej		
VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	21 569,44	29 223,75
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	5 837 716,84	6 392 044,26
I	Amortyzacja	193 564,38	301 029,87
II	Zużycie materiałów i energii	287 391,17	303 515,59
III	Usługi obce	215 358,90	133 687,85
IV	Podatki i opłaty		
V	Wynagrodzenia	3 967 038,81	4 341 374,67
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 148 308,69	1 293 390,83
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	26 054,89	19 045,45
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X	Pozostałe obciążenia		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	- 5 816 147,40	- 6 362 820,51
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	9 779,99	33 173,69
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	9 779,99	33 173,69
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	-	-
I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II	Pozostałe koszty operacyjne		
<b>F</b>	<b>Zysk (strata z działalności operacyjnej (C+D-E))</b>	- 5 806 367,41	- 6 329 646,82
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	316,01	144,92

I	Dywidendy i udziały w zyskach		
II	Odsetki	316,01	144,92
III	Inne		
H	Koszty finansowe	-	-
I	Odsetki		
II	Inne		
I	Zysk ( strata) brutto (F+G-H)	- 5 806 051,40	- 6 329 501,90
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto ( I-J-K)	- 5 806 051,40	- 6 329 501,90

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Teresa Fikus

(główny księgowy)

.....2020-03-27.....

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Szkoły

mgr Robert Zochniak

( kierownik jednostki )