

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 Czersk ul. Kościuszki 6 89-650 Czersk	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Czersk
Numer identyfikacyjny REGON 771601567		Wysłać bez pisma przewodniego 9AFC9A417286F7F3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 108 382,05	5 226 688,48	A Fundusz	4 645 552,80	4 737 539,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 152 284,98	10 548 043,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 108 382,05	5 226 688,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 506 732,18	-5 810 503,79
A.II.1 Środki trwałe	5 108 382,05	5 226 688,48	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	71 196,00	71 196,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 506 732,18	-5 810 503,79
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	4 997 996,29	5 123 817,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	16 857,50	14 834,60	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	22 332,26	16 840,66	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	504 620,72	523 727,67
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	504 620,72	523 727,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 516,85	4 633,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	57 195,02	53 544,09
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	237 555,44	256 293,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	186 922,29	207 905,77

Główny Księgowy Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku

Joanna Merek

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

9AFC9A417286F7F3

DYREKTOR
ZESPOŁU OBSŁUGI FINANSOWEJ
W CZERSKU

BARBARA SZALA

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	34,79	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	41 791,47	34 578,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	28 922,22	24 514,24	D.II.8 Fundusze specjalne	5 396,33	1 351,29
B.I.1 Materiały	28 922,22	24 514,24	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 396,33	1 351,29
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	6 659,92	7 654,18			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	55,89	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 604,03	7 654,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 209,33	2 410,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 209,33	2 410,29			
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			

Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Joanna Cherek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
9AFC9A417286F7F3

DYREKTOR
ZESPOŁU OBSŁUGI FINANSOWEJ
W CZERSKU

Barbara Szala-Borowiec
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 150 173,52	5 261 267,19	Suma pasywów	5 150 173,52	5 261 267,19

Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Teodor Pierek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

9AFC9A417286F7F3

DYREKTOR
ZESPOŁU OBSŁUGI FINANSOWEJ
W CZERSKU

BARBARA SZALA-BOROWIEC

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Joanna Cherek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

9AFC9A417286F7F3

DYREKTOR
ZESPOŁU OBSŁUGI FINANSOWEJ
W CZERSKU
BARBARA SZALAJ-BOROWIEC

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.		
1.1	nazwę jednostki	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku
1.2	siedzibę jednostki	Czersk
1.3	adres jednostki	ul. Kościuszki 6, 89-650 Czersk
1.4	podstawowy przedmiot działalności	Działalność oświatowa
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	Nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	<i>W Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku w roku obrotowym 2018 do wyceny aktywów i pasywów stosowano nadrzędne zasady rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 poz.395 j.t.), z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U z 2017 poz.2077 j.t.) i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 poz. 1911). Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</i> <i>a) jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych obowiązkowo, gdy wartość początkowa środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej w dniu przyjęcia do używania jest wyższa niż 1 000 zł,</i> <i>b) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową (TAK),</i> <i>c) odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka dokonuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2018, poz. 1036 t.j.)</i> <i>d) jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, a wartość poniesionych nakładów przekracza kwotę 10 000 zł, wartość początkową środków trwałych powiększa o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 10 000 zł.</i>

		Przyjęte uproszczenia w przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości, np: a) jednostka nie stosuje do ewidencji rozliczenia zakupu materiałów, towarów, robót i usług konta 300 - „Rozliczenie zakupu”, b) jednostka nie dokonuje ewidencji rozliczeń międzyokresowych kosztów na koncie 640, c) dla pozostałych środków trwałych o wartości od 400 zł do 1 000 zł prowadzi się ewidencję ilościową d) przyjmuje się, że dowody księgowe zewnętrzne otrzymane w danym roku, a dotyczące kosztów roku ubiegłego, księgowane są w ciężar kosztów roku ubiegłego w przypadku ich wpływu do 28 lutego roku następnego e) cały zapas materiałów biurowych i środków czystości na koniec roku obrotowego ma charakter nieistotny dla ustalenia wyniku finansowego i w związku z tym nie podlega inwentaryzacji f) opłaty za energię elektryczną, ciepłą i gaz, wodę i ścieki oraz za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe obciążają koszty miesiąca, w którym zostały wystawione faktury przez sprzedawcę, bez względu na to, jakiego okresu dotyczą g) przyjmuje się, iż dowody księgowe zewnętrzne otrzymane za dany miesiąc z datą wpływu do 3 dnia miesiąca następnego, obciążają koszty danego miesiąca, w przypadku sporządzenia sprawozdań kwartalnych h) kierując się zasadą istotności oraz mając na uwadze racjonalną gospodarkę środkami publicznymi, salda należności w wartości nieprzekraczającej kosztów wysłania upomnienia (wartość wysyłki listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) można odpisać w pozostałe koszty operacyjne
5.	Inne informacje	brak
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.		

1.1	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	Wartość brutto środków trwałych na początek roku obrotowego wyniosła: a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego) 71 196,00 zł b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 8 415 787,13 zł c) urządzenia techniczne i maszyny 109 684,58 zł d) środki transportu 0,00 zł e) inne środki trwałe 170 966,80 zł. W ciągu 2018 roku nastąpiło zwiększenie grupy budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej o kwotę 339 581,50 zł (otrzymane). Zmniejszeń środków trwałych w ciągu 2018 roku nie było. Wartość brutto środków trwałych na koniec roku obrotowego wyniosła: a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego) 71 196,00 zł b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 8 755 368,63 zł c) urządzenia techniczne i maszyny 109 684,58 zł d) środki transportu 0,00 zł e) inne środki trwałe 170 966,80 zł. Umorzenie środków trwałych na początek roku obrotowego wyniosło: a) grunty 0,00 zł b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3 417 790,84 zł c) urządzenia techniczne i maszyny 92 827,08 zł d) środki transportu 0,00 zł e) inne środki trwałe 148 634,54 zł. Zwiększenie umorzenia nastąpiło w wyniku naliczenia rocznej amortyzacji w kwocie dotyczącej: a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego) 0,00 zł b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 213 760,57 zł c) urządzenia techniczne i maszyny 2 022,90 zł d) środki transportu 0,00 zł e) inne środki trwałe 5 491,60 zł. Zmniejszeń umorzenia w 2018 roku nie było. Umorzenie na koniec roku 2018 wyniosło: a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego) 0,00 zł b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3 631 551,41 zł c) urządzenia techniczne i maszyny 94 849,98 zł d) środki transportu 0,00 zł e) inne środki trwałe 154 126,14 zł. Wartość brutto pozostałych środków trwałych oraz zbiorów bibliotecznych wyniosła 1 228 700,29 zł. W 2018 roku nastąpiło zwiększenie tej wartości o kwotę 97 822,94 zł (nabyte 95 994,12 zł, otrzymane 1 828,82 zł). W ciągu roku 2018 nastąpiło także zmniejszenie pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych na kwotę 97 727,29 zł w wyniku ich likwidacji (97 097,31 zł i przekazania (629,98 zł)). Wartość brutto pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych na koniec roku wyniosła 1 228 795,94 zł. Umorzenie pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych na początek roku obrotowego wyniosło 1 228 700,29 zł. W 2018 roku nastąpiło zwiększenie umorzenia o kwotę 97 822,94 zł (nabycie 95 994,12 zł, otrzymanie 1 828,82 zł). Nastąpiło także zmniejszenie umorzenia na kwotę 97 727,29 zł w wyniku likwidacji pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych (97 097,31 zł) i ich przekazania (629,98 zł). Umorzenie tej grupy na koniec roku obrotowego wyniosło 1 228 795,94 zł. Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek i koniec roku obrotowego wyniosła 11 788,77 zł, natomiast umorzenie na początek i koniec roku 2018 wyniosło 11 788,77 zł.
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	Jednostka nie dysponuje informacją o wartości rynkowej środków trwałych
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	Nie dotyczy
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	Nie dotyczy
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu	Nie dotyczy
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Nie dotyczy

1.7	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	Nie dotyczy
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	Nie dotyczy
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty:	Nie dotyczy
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
c)	powyżej 5 lat	
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub zwrotnego	Nie dotyczy
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Nie dotyczy

1.12	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Nie dotyczy
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	Nie dotyczy
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	4 794 060,44 zł
1.16	inne informacje	Brak
2		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	Nie dotyczy
2.2	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	Nie dotyczy
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania dochodów budżetowych	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje	Brak

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Brak
----	--	------

Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Joanna Cherek

DYREKTOR
ZESPOŁU OBSŁUGI FINANSOWEJ
W CZERSKU
BARBARA SZALAŃ-BOROWIEC

2019 -03- 29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 Czersk ul. Kościuszki 6 89-650 Czersk Numer identyfikacyjny REGON 771601567	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Czersk Wysłać bez pisma przewodniego 9D35D8371A4BCFD4 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	195 455,21	192 978,37
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	195 455,21	192 978,37
B. Koszty działalności operacyjnej	5 724 725,43	6 021 103,65
B.I. Amortyzacja	195 852,71	221 275,07
B.II. Zużycie materiałów i energii	650 875,68	582 203,97
B.III. Usługi obce	194 866,13	164 089,17
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	3 801 223,59	4 083 079,81
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	871 668,72	954 714,49
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 878,60	10 381,14
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 360,00	5 360,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 529 270,22	-5 828 125,28
D. Pozostałe przychody operacyjne	22 048,27	17 288,68
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	22 048,27	17 288,68
E. Pozostałe koszty operacyjne	720,82	631,11

Joanna Cherek
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

[Signature]
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	720,82	631,11
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 507 942,77	-5 811 467,71
G.	Przychody finansowe	1 271,50	964,06
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 271,50	964,06
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	60,91	0,14
H.I.	Odsetki	60,91	0,14
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 506 732,18	-5 810 503,79
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)	-5 506 732,18	-5 810 503,79

Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czeraku

Joanna Górecka
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZESPÓŁU OBSŁUGI FINANSOWEJ
W CZERAKU

Barbara Górecka
kierownik jednostki

Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Joanna Cherek

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZESPOŁU OBSŁUGI FINANSOWEJ
W CZERSKU
BARBARA SZALA-SZCZYGROWEŁA

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Szkoła Podstawowa Nr 2 Czersk			Gmina Czersk	
ul. Kościuszki 6				
89-650 Czersk				
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego		
771601567		6D48506C04777706		
				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 765 650,19	10 152 284,98	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 551 866,92	6 111 484,85	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	5 511 977,27	5 771 903,35	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	39 889,65	339 581,50	
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 165 232,13	5 715 726,52	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	4 950 292,33	5 506 732,18	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	214 939,80	208 994,34	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 152 284,98	10 548 043,31	

Główny Księgowy Zespołu
Usługi Finansowej w Czersku

Joanna Cherek
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

ZBIÓRÓŁO OŚWIŚCIELEŃ I NAJĘĆ
W CZERSKU
BARBARA SZALA
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 506 732,18	-5 810 503,79
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 506 732,18	-5 810 503,79
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 645 552,80	4 737 539,52

Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Joanna Cherek

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZESPOŁU OBSŁUGI FINANSOWEJ
W CZERSKU

BARBARA SZALAJ-RODOWICZ

kierownik jednostki

Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Joanna Czerwik
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZESPOŁU OBSŁUGI FINANSOWEJ
W CZERSKU
BARBARA SZALAJ-BOROWIEC

Barbara Szalaj-Borowiec
kierownik jednostki

