

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat:
Szkoła Podstawowa Gotelp 89-651 Gotelp Numer identyfikacyjny REGON 001144333			Gmina Czersk
			Wysłać bez pisma przewodniego CB8A6336FCA946D4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 086 954,05	1 060 948,94	A Fundusz	976 021,47	948 295,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 315 087,93	2 460 875,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 086 954,05	1 060 948,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 339 066,46	-1 512 579,16
A.II.1 Środki trwałe	1 086 954,05	1 060 948,94	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	42 500,00	42 500,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 339 066,46	-1 512 579,16
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	1 030 549,04	1 006 068,76	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 905,01	12 380,18	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	119 110,87	117 480,54
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	119 110,87	117 480,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	983,99	780,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 788,00	11 439,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 210,41	49 077,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 171,70	54 334,30

główny księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Joanna Cherek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

CB8A6336FCA946D4

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Joanna Becker

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	41,15	39,87
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	8 178,29	4 827,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 262,67	2 826,60	D.II.8 Fundusze specjalne	2 915,62	1 809,28
B.I.1 Materiały	5 262,67	2 826,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 915,62	1 809,28
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	0,00	129,58			
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	0,00	129,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 915,62	1 871,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 915,62	1 871,28			
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

Jolanta Becker
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

CB8A6336FCA946D4

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Jolanta Becker

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 095 132,34	1 065 776,40	Suma pasywów	1 095 132,34	1 065 776,40

Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Joanna Cherek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

CB8A6336FCA946D4

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Jolanta Becker

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Jolanta Cherek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

CB8A6336FCA946D4

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Jolanta Becker

(kierownik jednostki)

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.1	Nazwę jednostki	Szkoła Podstawowa w Gotelpiu
1.2	Siedzibę jednostki	Gotelp 12
1.3	Adres jednostki	89-651 Gotelp 12
1.4	podstawowy przedmiot działalności	Działalność oświatowa
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	od 01.01.2019 do 31.12.2019 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)	W Szkole Podstawowej w Gotelpiu w roku obrotowym 2019 do wyceny aktywów i pasywów stosowano nadrzędne zasady rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 poz.351), z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. z 2019 poz.869) i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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 z późn. zm). Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: 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, b) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową, 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 2019, poz.865.) d) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: - książki i inne zbiory biblioteczne -środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych - odzież i umundurowanie - meble i dywany - inwentarz żywy - pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne , o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.

		e) 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 perferjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 10 000 zł. Przyjęte uproszczenia w przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości: 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 wystania upomnienia (wartość wysyłki listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) można odpisać w pozostałe koszty operacyjne
5.	Inne informacje	Nie występują

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

S. P. Gotelp		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych											Załącznik nr 1.1			
		Sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.														
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa –stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa -stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)					
			aktualizacja	przychody (nabycie)	otrzymane		zbycie	likwidacja	Inne*							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 595,40				0,00				0,00	2 595,40					
1.1	Grunty	42 500,00				0,00				0,00	42 500,00					
1.1.1	W tym grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom															
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 336 873,55			10 000,00	10 000,00				0,00	1 346 873,55					
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	21 783,30				0,00				0,00	21 783,30					
1.4	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00					
1.5	Inne środki trwałe	0,00				0,00				0,00	0,00					
II.	Środki trwałe ogółem (1.1 do 1.5)	1 401 156,85			10 000,00	10 000,00				0,00	1 411 156,85					

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umożliwienie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umożliwienie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Inne zwiększenia	Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	Inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 595,40		0,00		0,00				0,00	2 595,40	0,00	0,00
1.1	Grunt	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00	42 500,00	42 500,00
1.1.1	W tym: grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego												
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	306 324,51		34 480,28		34 480,28				0,00	340 804,79	1 030 549,04	1 006 068,76
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	7 878,29		1 524,83		1 524,83				0,00	9 403,12	13 905,01	12 380,18
1.4	Środki transportu	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (1.1 do 1.5)	314 202,80		36 005,11		36 005,11				0,00	350 207,91	1 086 954,05	1 060 948,94

- „inne” oznacza przekazania środków trwałych do innych podmiotów (dotyczy tabeli wyżej)

1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	Jednostka nie dysponuje danymi na temat 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 wystąpiły
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystie	Nie występują
1.5	wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na	Nie wystąpiła

	podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu	
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Nie występują
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 występują

1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	Nie występują
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty: - powyżej 1 roku do 3 lat - powyżej 3 do 5 lat - powyżej 5 lat	Nie występują
1.10	Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłoby to leasing finansowy lub zwroty z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu	Nie występują

1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Nie występują
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 występują
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 występują

1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Nie występują																					
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	<table> <tr> <th colspan="3">Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</th></tr> <tr> <th>L.p.</th><th>Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:</th><th>Stan na koniec roku obrotowego</th></tr> <tr> <td>1.</td><td>Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz z składkami</td><td>1 200 972,14</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Nagrody jubileuszowe</td><td>47 595,24</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Odprawy emerytalne i rentowe</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>Inne świadczenia pracownicze (umowy zlecenia)</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td></td><td>Ogółem</td><td>1 248 567,38</td></tr> </table>	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			L.p.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz z składkami	1 200 972,14	2.	Nagrody jubileuszowe	47 595,24	3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	4.	Inne świadczenia pracownicze (umowy zlecenia)	0,00		Ogółem	1 248 567,38
Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																							
L.p.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego																					
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz z składkami	1 200 972,14																					
2.	Nagrody jubileuszowe	47 595,24																					
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00																					
4.	Inne świadczenia pracownicze (umowy zlecenia)	0,00																					
	Ogółem	1 248 567,38																					
1.16	inne informacje	Brak																					
2.																							

2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	Nie występują																
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 występuje																
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	<table><tr><th colspan="4">Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</th></tr><tr><th>L.p.</th><th>Przychody z tytułu</th><th>rok poprzedzający</th><th>rok bieżący</th></tr><tr><td>1.</td><td>Odszkodowania z tytułu ubezpieczenia za uszkodzone mienie</td><td>9 213,84</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="2">Razem</td><td>9 213,84</td><td>0,00</td></tr></table>	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie				L.p.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok bieżący	1.	Odszkodowania z tytułu ubezpieczenia za uszkodzone mienie	9 213,84	0,00	Razem		9 213,84	0,00
Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																		
L.p.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok bieżący															
1.	Odszkodowania z tytułu ubezpieczenia za uszkodzone mienie	9 213,84	0,00															
Razem		9 213,84	0,00															

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	Nie występują

Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Joanna Chereń

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Joanna Becker

2020 -03- 31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Gotelp 89-651 Gotelp	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Czersk
Numer identyfikacyjny REGON 001144333		04223971D9C98223 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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 leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy Zespołu
Usługi Finansowej w Czersku

Joanna Cherek

(główny księgowy)

2020.03.31

rok mies. dzień

Dyrektor Zespołu
Usługi Finansowej w Czersku

Jolanta Becker

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy Zespołu
Usługi Finansowej w Czersku

(główny księgowy)

2020.03.31

rok mies. dzień

Dyrektor Zespołu
Usługi Finansowej w Czersku

Jolanta Becker

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Gotelp 89-651 Gotelp Numer identyfikacyjny REGON 001144333	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Czersk Wysłać bez pisma przewodniego C9DE84886FDB38F5 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	14 538,00	13 457,50
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	14 538,00	13 457,50
B. Koszty działalności operacyjnej	1 368 716,68	1 526 671,55
B.I. Amortyzacja	34 437,79	36 005,11
B.II. Zużycie materiałów i energii	89 770,57	89 588,25
B.III. Usługi obce	29 984,46	20 615,60
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	940 019,76	1 065 774,08
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	271 481,44	311 117,39
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 302,66	2 851,12
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	720,00	720,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 354 178,68	-1 513 214,05
D. Pozostałe przychody operacyjne	14 838,00	264,41
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	14 838,00	264,41
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Joanna Czerk
główny księgowy

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku
Jolanta Becker
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)	-1 339 340,68	-1 512 949,64
G.	Przychody finansowe	274,22	370,48
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	274,22	370,48
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)	-1 339 066,46	-1 512 579,16
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)	-1 339 066,46	-1 512 579,16

Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Joanna Chłopek

główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Joanna Becker

kierownik jednostki

Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Joanna Cerek

główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Jolanta Becker

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Gotelp 89-651 Gotelp Numer identyfikacyjny REGON 001144333	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Czersk Wysłać bez pisma przewodniego 2A7059BA7BC3F9A2 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 124 075,25	2 315 087,93
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 384 488,89	1 498 945,94
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 313 596,42	1 488 945,94
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	70 892,47	10 000,00
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)	1 193 476,21	1 353 158,85
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 163 825,99	1 339 066,46
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	29 650,22	14 092,39
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)	2 315 087,93	2 460 875,02

główny księgowy

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 339 066,46	-1 512 579,16
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 339 066,46	-1 512 579,16
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	976 021,47	948 295,86

Główny księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Jolanta Chmielek

główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Jolanta Becker

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Jolanta Becker

główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Jolanta Becker

kierownik jednostki

