

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Szkoła Podstawowa Gotelp 89-651 Gotelp		Gmina Czersk
Numer identyfikacyjny REGON 001144333		Wysłać bez pisma przewodniego 5E2D905BF5E5C734 
	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	1 050 499,37	1 086 954,05	A Fundusz	960 249,26	976 021,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 124 075,25	2 315 087,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 050 499,37	1 086 954,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 163 825,99	-1 339 066,46
A.II.1 Środki trwałe	1 050 499,37	1 086 954,05	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 (-)	-1 163 825,99	-1 339 066,46
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	992 569,53	1 030 549,04	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 429,84	13 905,01	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	101 066,98	119 110,87
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	101 066,98	119 110,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 329,09	983,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 884,00	11 788,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 733,65	58 210,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 734,27	45 171,70

Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Janina Churek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

5E2D905BF5E5C734

DYREKTOR
ZESPOŁU OBSŁUGI FINANSOWEJ
W CZERSKU

BARBARA SZALAJEŁŁOWICZ

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	41,15	41,15
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	10 816,87	8 178,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 472,05	5 262,67	D.II.8 Fundusze specjalne	1 344,82	2 915,62
B.I.1 Materiały	9 472,05	5 262,67	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 344,82	2 915,62
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	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 344,82	2 915,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 344,82	2 915,62			
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)

5E2D905BF5E5C734

DYREKTOR
ZESPOŁU OBSŁUGI FINANSOWEJ
W CZERSKU
BARBARA SZALCZAK-BOROWIEC

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 061 316,24	1 095 132,34	Suma pasywów	1 061 316,24	1 095 132,34

Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Janusz Cherek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

5E2D905BF5E5C734

DYREKTOR
ZESPOŁU OBSŁUGI FINANSOWEJ
W CZERSKU

BARBARA SZALAŃ-BOROWIEC

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Joanna Cerek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

5E2D905BF5E5C734

DYREKTOR
ZESPOŁU OBSŁUGI FINANSOWEJ
W CZERSKU

BARBARA SZALAŃSKA-KORWIEC

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.		
1.1	nazwę jednostki	Szkoła Podstawowa w Gotelciu
1.2	siedzibę jednostki	Gotelc
1.3	adres jednostki	89-651 Gotelc 12
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 w Gotelciu 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) 42 500,00 zł b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1 265 981,08 zł c) urządzenia techniczne i maszyny 21 783,30 zł d) środki transportu 0,00 zł e) inne środki trwałe 0,00 zł. W ciągu 2018 roku nastąpiło zwiększenie grupy budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej o kwotę 70 892,47 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) 42 500,00 zł b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1 336 873,55 zł c) urządzenia techniczne i maszyny 21 783,30 zł d) środki transportu 0,00 zł e) inne środki trwałe 0,00 zł. Umorzenie środków trwałych na początek roku obrotowego wyniosło: a) grunty 0,00 zł b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 273 411,55 zł c) urządzenia techniczne i maszyny 6 353,46 zł d) środki transportu 0,00 zł e) inne środki trwałe 0,00 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 32 912,96 zł c) urządzenia techniczne i maszyny 1 524,83 zł d) środki transportu 0,00 zł e) inne środki trwałe 0,00 zł. Zmniejszeń umorzenia środków trwałych 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 306 324,51 zł c) urządzenia techniczne i maszyny 7 878,29 zł d) środki transportu 0,00 zł e) inne środki trwałe 0,00 zł. Wartość brutto pozostałych środków trwałych oraz zbiorów bibliotecznych wyniosła 209 337,86 zł. W 2018 roku nastąpiło zwiększenie tej wartości o kwotę 11 908,70 zł w wyniku nabycia. W ciągu roku 2018 nastąpiło także zmniejszenie pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych na kwotę 2 390,52 zł w wyniku ich likwidacji. Wartość brutto pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych na koniec roku wyniosła 218 856,04 zł. Umorzenie pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych na początek roku obrotowego wyniosło 209 337,86 zł. W 2018 roku nastąpiło zwiększenie umorzenia o kwotę 11 908,70 zł w wyniku nabycia. Nastąpiło także zmniejszenie umorzenia na kwotę 2 390,52 zł w wyniku likwidacji pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych. Umorzenie tej grupy na koniec roku obrotowego wyniosło 218 856,04 zł. Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek i koniec roku obrotowego wyniosła 2 595,40 zł, natomiast umorzenie na początek i koniec roku 2018 wyniosło 2 595,40 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 nieumarzanych 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	1 081 508,06 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	W 2018 roku jednostka otrzymała odszkodowanie za zniszczone mienie od firmy ubezpieczeniowej w wysokości 9 213,84 zł
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 SZALAJ-BOROWIEC

2019 -03- 29

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 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Czersk Wysłać bez pisma przewodniego 8F7F4E23484F331E 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	17 418,00	14 538,00
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	17 418,00	14 538,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 187 829,37	1 368 716,68
B.I. Amortyzacja	33 362,51	34 437,79
B.II. Zużycie materiałów i energii	109 153,58	89 770,57
B.III. Usługi obce	22 860,46	29 984,46
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	780 611,59	940 019,76
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	239 134,17	271 481,44
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 987,06	2 302,66
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)	-1 170 411,37	-1 354 178,68
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 287,97	14 838,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	6 287,97	14 838,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Joanna Cherek
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

BARBARA SZALC-BOROWIEC
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)	-1 164 123,40	-1 339 340,68
G.	Przychody finansowe	297,41	274,22
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	297,41	274,22
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)	-1 163 825,99	-1 339 066,46
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)	-1 163 825,99	-1 339 066,46

Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Joanna Górecka

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZESPOŁU OBSŁUGI FINANSOWEJ
W CZERSKU

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 SZALCOWICZ

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 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Czersk Wysłać bez pisma przewodniego D47A96420A54F868 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 965 504,34	2 124 075,25
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 191 544,81	1 384 488,89
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 151 569,16	1 313 596,42
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	39 975,65	70 892,47
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)	1 032 973,90	1 193 476,21
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 009 135,02	1 163 825,99
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	23 838,88	29 650,22
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)	2 124 075,25	2 315 087,93

Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZESPOŁU OBSŁUGI FINANSOWEJ
W CZERSKU

BARBARA SZALC-HODOWICZ
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 163 825,99	-1 339 066,46
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 163 825,99	-1 339 066,46
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	960 249,26	976 021,47

Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZESPOŁU OBSŁUGI FINANSOWEJ
W CZERSKU

BARBARA SZALAJ-SZCZOWIEC

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 SZAJAJ-RODZIMOWA

kierownik jednostki

