

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Rytle ul.Ks.Kowalkowskiego 6 89-642 Ryteł	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Czersk
Numer identyfikacyjny REGON 771554879		Wysłać bez pisma przewodniego 7F9CAF028DD4232A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 537 207,43	3 628 310,08	A Fundusz	3 159 358,23	3 209 053,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 128 604,59	8 312 837,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 537 207,43	3 628 310,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 969 246,36	-5 103 784,15
A.II.1 Środki trwałe	3 537 207,43	3 628 310,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	69 648,00	69 648,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 969 246,36	-5 103 784,15
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	3 460 031,28	3 553 095,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	478,79	162,31	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	7 049,36	5 403,92	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	432 372,80	471 544,97
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	432 372,80	471 544,97
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 824,15	4 989,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	44 834,76	50 197,19
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	202 510,87	222 271,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	161 985,05	180 808,49

Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Joanna Cherek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

7F9CAF028DD4232A

DYREKTOR
ZESPOŁU OBSŁUGI FINANSOWEJ
W CZERSKU

BARBARA KOSIŃSKA

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	102,37	98,67
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	9 382,64	9 464,16
B Aktywa obrotowe	54 523,60	52 287,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	21 399,23	16 907,24	D.II.8 Fundusze specjalne	2 732,96	3 715,67
B.I.1 Materiały	21 399,23	16 907,24	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 732,96	3 715,67
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	21 008,77	21 050,86			
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	21 008,77	21 050,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 115,60	14 329,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 115,60	14 329,83			
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)

7F9CAF028DD4232A

DYREKTOR
ZESPOŁU OBSŁUGI FINANSOWEJ
W CZERSKU

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 591 731,03	3 680 598,01	Suma pasywów	3 591 731,03	3 680 598,01

Główny Księgowy Zespołu
Usługi Finansowej w Czersku

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

7F9CAF028DD4232A

DYREKTOR
ZESPOŁU USŁUGI FINANSOWEJ
W CZERSKU

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Joanna Cherek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

7F9CAF028DD4232A

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	Zespół Szkół w Rytlu
1.2	siedzibę jednostki	Rytl
1.3	adres jednostki	ul. Ks. A. Kowalkowskiego 6, 89-642 Rytl
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 Zespole Szkół w Rytlu 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>

		<i>Przyjęte uproszczenia w przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości, np:</i> <i>a) jednostka nie stosuje do ewidencji rozliczenia zakupu materiałów, towarów, robót i usług konta 300 - „Rozliczenie zakupu”,</i> <i>b) jednostka nie dokonuje ewidencji rozliczeń międzyokresowych kosztów na koncie 640,</i> <i>c) dla pozostałych środków trwałych o wartości od 400 zł do 1 000 zł prowadzi się ewidencję ilościową</i> <i>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</i> <i>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</i> <i>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</i> <i>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</i> <i>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</i>
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) 69 648,00 zł b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4 763 104,41 zł c) urządzenia techniczne i maszyny 33 814,44 zł d) środki transportu 0,00 zł e) inne środki trwałe 28 631,17 zł. W ciągu 2018 roku nastąpiło zwiększenie grupy budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej o kwotę 211 984,54 zł (nabyte 11 790,00 zł, otrzymane 200 194,54 zł). 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) 69 648,00 zł b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4 975 088,95 zł c) urządzenia techniczne i maszyny 33 814,44 zł d) środki transportu 0,00 zł e) inne środki trwałe 28 631,17 zł. Umorzenie środków trwałych na początek roku obrotowego wyniosło: a) grunty 0,00 zł b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1 303 073,13 zł c) urządzenia techniczne i maszyny 33 335,65 zł d) środki transportu 0,00 zł e) inne środki trwałe 21 581,81 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 118 919,97 zł c) urządzenia techniczne i maszyny 316,48 zł d) środki transportu 0,00 zł e) inne środki trwałe 1 645,44 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 1 421 993,10 zł c) urządzenia techniczne i maszyny 33 652,13 zł d) środki transportu 0,00 zł e) inne środki trwałe 23 227,25 zł. Wartość brutto pozostałych środków trwałych oraz zbiorów bibliotecznych wyniosła 1 301 813,69 zł. W 2018 roku nastąpiło zwiększenie tej wartości o kwotę 82 216,41 zł (nabyte 81 184,41 zł, otrzymane 1 032,00 zł). W ciągu roku 2018 nastąpiło także zmniejszenie pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych na kwotę 31 781,82 zł w wyniku ich likwidacji. Wartość brutto pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych na koniec roku wyniosła 1 352 248,28 zł. Umorzenie pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych na początek roku obrotowego wyniosło 1 301 813,69 zł. W 2018 roku nastąpiło zwiększenie umorzenia o kwotę 82 216,41 zł (nabycie 81 184,41 zł, otrzymanie 1 032,00 zł). Nastąpiło także zmniejszenie umorzenia na kwotę 31 781,82 zł w wyniku likwidacji pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych. Umorzenie tej grupy na koniec roku obrotowego wyniosło 1 352 248,28 zł. Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek i koniec roku obrotowego wyniosła 25 126,97 zł, natomiast umorzenie na początek i koniec roku 2018 wyniosło 25 126,97 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 wieczystie	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	4 230 633,79 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 roku poprzedzającym rok obrotowy jednostka otrzymała odszkodowanie za zniszczone mienie od firmy ubezpieczeniowej w wysokości 14 858,64 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 Zespół Szkół w Rytle ul. Ks. Kowalkowskiego 6 89-642 Ryteń	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Czersk	
Numer identyfikacyjny REGON 771554879		Wysłać bez pisma przewodniego 8633DEA6BF633991 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	224 114,40	237 985,60	
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	224 114,40	237 985,60	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 239 958,07	5 372 361,02	
B.I. Amortyzacja	118 963,91	120 881,89	
B.II. Zużycie materiałów i energii	535 436,24	478 409,17	
B.III. Usługi obce	102 305,85	104 870,03	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	3 403 051,80	3 593 458,19	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 069 260,96	1 061 023,41	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 259,31	10 038,33	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 680,00	3 680,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 015 843,67	-5 134 375,42	
D. Pozostałe przychody operacyjne	49 964,92	29 542,50	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	49 964,92	29 542,50	
E. Pozostałe koszty operacyjne	5 249,36	2,79	

Joanna Cherek
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

BARBARA SZARA
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	5 249,36	2,79
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 971 128,11	-5 104 835,71
G.	Przychody finansowe	1 881,75	1 055,45
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 881,75	1 055,45
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	3,89
H.I.	Odsetki	0,00	3,89
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 969 246,36	-5 103 784,15
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)	-4 969 246,36	-5 103 784,15

Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Joanna Cerek

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZESPOŁU OBSŁUGI FINANSOWEJ
W CZERSKU

BARBARA STALA

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 SZALAŃSKA

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Rytle ul. Ks. Kowalkowskiego 6 89-642 Ryteń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Czersk	
Numer identyfikacyjny REGON 771554879		Wysłać bez pisma przewodniego F64A1BFF7CD5491F 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 570 885,79	8 128 604,59	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 084 524,63	5 432 743,96	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 593 972,34	5 220 759,42	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	490 552,29	11 790,00	
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	0,00	200 194,54	
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)	5 526 805,83	5 248 511,36	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 775 445,99	4 969 246,36	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	260 807,55	267 475,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	490 552,29	11 790,00	
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)	8 128 604,59	8 312 837,19	

Główny Księgowy Zestawienia
Obsługi Finansowej w Czersku

Joanna Kierek
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

BARBARA SZAFAROWICZ
ZESPÓŁU OBSŁUGI FINANSOWEJ
W CZERSKU
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 969 246,36	-5 103 784,15
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 969 246,36	-5 103 784,15
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 159 358,23	3 209 053,04

Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Joanna Cherek

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZESPOŁU OBSŁUGI FINANSOWEJ
W CZERSKU
BARBARA SZKAP-BOROWIEC

kierownik jednostki

Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Joanna Gerek

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZESPOŁU OBSŁUGI FINANSOWEJ
W CZERSKU

BARBARA SZALA-BOROWICKA

kierownik jednostki

