

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnocinie Czarnocin, ul. Główna 134 97-318 Czarnocin	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: CZARNOCIN
		Wysłać bez pisma przewodniego B13C02B6E56CBCB0 
Numer identyfikacyjny REGON 590724703	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	1 379 490,30	1 292 780,22	A Fundusz	1 095 815,12	956 052,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 698 888,99	4 735 548,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 379 490,30	1 292 780,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 603 073,87	-3 779 496,02
A.II.1 Środki trwałe	1 379 490,30	1 292 780,22	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	23 940,00	23 940,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 603 073,87	-3 779 496,02
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	1 336 303,90 ✓	1 257 801,61 ✓	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	19 246,40 ✓	11 038,61 ✓	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	372 101,65	418 618,47
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	372 101,65	418 618,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 092,49	6 251,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 611,00	25 845,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	95 501,83	118 452,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	180 276,24	207 511,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Wachnik
mgr Katarzyna Wachnik

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

B13C02B6E56CBCB0

DYREKTOR

Henryk Lasota
mgr Henryk Lasota

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	970,41
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	88 426,47	81 890,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	14 614,36	17 541,52	D.II.8 Fundusze specjalne	66 620,09	59 588,10
B.I.1 Materiały	14 614,36	17 541,52	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 620,09	59 588,10
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	53 667,02	52 551,83			
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	53 667,02	52 551,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 145,09	11 797,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 145,09	11 797,10			
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

K. Wachnik
mgr Katarzyna Wachnik

(główny księgowy)

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

J. Jusula
mgr Jemušė Jusula
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B13C02B6E56CBCB0

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 467 916,77	1 374 670,67	Suma pasywów	1 467 916,77	1 374 670,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Wachnik
mgr Katarzyna Wachnik

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

B13C02B6E56CBCB0

DYREKTOR

Henryk Lasota
mgr Henryk Lasota

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

K. Wachnik
mgr Katarzyna Wachnik

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

B13C02B6E56CBCB0

DYREKTOR

H. Lasota
mgr Henryka Lasota

(kierownik jednostki)

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.		
1.1	Nazwa jednostki	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnocinie
1.2	Siedziba jednostki	Czarnocin, ul. Główna 134, 97-318 Czarnocin
1.3	Adres jednostki	Czarnocin, ul. Główna 134, 97-318 Czarnocin
1.4	Podstawy przedmiot działalności jednostki	Działalność oświatowa
2.	Okres objęty sprawozdaniem	01.01.2018 – 31.12.2018
3.	Sprawozdanie finansowe zawiera łączne dane, (za wszystkie jednostki sporządzające sprawozdania)	Sprawozdanie jednostkowe
4.	Zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów	<p>OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH.</p> <ol style="list-style-type: none"> Księgi rachunkowe należy prowadzić w języku polskim i w walucie polskiej. W księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Księgi rachunkowe otwiera się : <ol style="list-style-type: none"> na dzień rozpoczęcia działalności, którym jest dzień pierwszego zdarzenia wywołującego skutki o charakterze majątkowym lub finansowym, na początek każdego następnego roku obrotowego, na dzień zmiany formy prawnej, na dzień połączenia jednostek lub podziału jednostki, powodujących powstanie nowej jednostki (jednostek). Księgi rachunkowe zamyka się: <ol style="list-style-type: none"> na dzień kończący rok obrotowy, na dzień zakończenia działalności jednostki, na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej, w jednostce przejmowanej na dzień połączenia związanego z przejściem jednostki przez inną jednostkę, na dzień poprzedzający dzień podziału lub połączenia jednostek, jeżeli w wyniku podziału lub połączenia powstaje nowa jednostka, na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji, na inny dzień bilansowy określony odrębnymi przepisami <p>Ostateczne zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych jednostki kontynuującej działalność powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy. Zamknięcie ksiąg rachunkowych polega na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe. Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera za równoważne z nimi uważa się odpowiednio zasoby informacyjne rachunkowości, zorganizowane w formie oddzielnych komputerowych zbiorów danych, bazy danych lub wyodrębnionych jej części, bez względu na miejsce ich powstania i przechowywania. Warunkiem utrzymywania zasobów informacyjnych systemu rachunkowości w w/w formie jest posiadanie przez jednostkę oprogramowania umożliwiającego uzyskiwanie czytelnych informacji w odniesieniu do zapisów dokonanych w księgach rachunkowych, poprzez ich wydrukowanie lub przeniesienie na inny komputerowy nośnik danych.</p> <p>Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów (sum zapisów) i sald, które tworzą:</p> <ol style="list-style-type: none"> dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, <p>Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera za równoważne z nimi uważa się odpowiednio zasoby informacyjne rachunkowości, zorganizowane w formie oddzielnych komputerowych zbiorów danych, bazy danych lub wyodrębnionych jej części, bez względu na miejsce ich powstania i przechowywania. Warunkiem utrzymywania zasobów informacyjnych systemu rachunkowości w w/w formie jest posiadanie przez jednostkę oprogramowania umożliwiającego uzyskiwanie czytelnych informacji w</p>

		<p>odniesieniu do zapisów dokonanych w księgach rachunkowych, poprzez ich wydrukowanie lub przeniesienie na inny komputerowy nośnik danych.</p> <p>5. Księgi rachunkowe powinny być prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco.</p> <p>Księgi rachunkowe uznaje się za rzetelne, jeżeli dokonane w nich zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty.</p> <p>Księgi rachunkowe uznaje się za prowadzone bezbłędnie, jeżeli wprowadzono do nich kompletnie i poprawnie wszystkie zakwalifikowane do zaksięgowania w danym miesiącu dowody księgowe, zapewniono ciągłość zapisów oraz bezbłędność działania stosowanych procedur obliczeniowych.</p> <p>Księgi rachunkowe uznaje się za sprawdzalne, jeżeli umożliwiają stwierdzenie poprawności dokonanych w nich zapisów, stanów (sald) oraz działania stosowanych procedur obliczeniowych, a w szczególności :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) udokumentowanie zapisów pozwala na identyfikację dowodów i sposobu ich zapisania w księgach rachunkowych na wszystkich etapach przetwarzania danych, 2) zapisy uporządkowane są chronologicznie i systematycznie według kryteriów klasyfikacyjnych umożliwiających sporządzenie obowiązujących jednostkę sprawozdań finansowych i innych, sprawozdań, w tym deklaracji podatkowych oraz dokonanie rozliczeń finansowych, 3) w przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera zapewniona jest kontrola kompletności zbiorów systemu rachunkowości oraz parametrów przetwarzania danych, 4) zapewniony jest dostęp do zbiorów danych pozwalających, bez względu na stosowaną technikę, na uzyskanie w dowolnym czasie i za dowolnie wybrany okres sprawozdawczy jasnych i zrozumiałych informacji o treści zapisów dokonanych w księgach rachunkowych. <p>Księgi rachunkowe uznaje się za prowadzone bieżąco, jeżeli :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pochodzące z nich informacje umożliwiają sporządzenie w terminie obowiązujących jednostkę sprawozdań finansowych i innych, sprawozdań, w tym deklaracji podatkowych oraz dokonanie rozliczeń finansowych, 2) zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej są sporządzane przynajmniej za poszczególne okresy sprawozdawcze, nie rzadziej niż na koniec miesiąca, w terminie, o którym mowa w pkt 1, a za rok obrotowy - nie później niż do 85 dnia po dniu bilansowym <p>3) Stwierdzone błędy w zapisach poprawia się :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i umieszczenie daty; poprawki takie muszą być dokonane jednocześnie we wszystkich księgach rachunkowych i nie mogą nastąpić po zamknięciu miesiąca lub 2) przez wprowadzenie do ksiąg rachunkowych dowodu zawierającego korekty błędnych zapisów, dokonywane tylko zapisami dodatnimi albo tylko ujemnymi. <p>W razie ujawnienia błędów po zamknięciu miesiąca lub prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera, dozwolone są tylko korekty dokonane w sposób określony w pkt 2.</p> <p style="text-align: center;">I.</p> <p style="text-align: center;">Metody wyceny Aktywów i Pasywów oraz ustalenie Wyniku Finansowego</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwałe wycenia się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym że środki trwałe stanowiące własność gminy otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu wyceniane są w wartości określonej w decyzji. 2. Za środki trwałe uważa się składniki majątku, których wartość początkową określa ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2018, poz. 1509 z późn. zm.) 3. Bez względu na wartość na koncie środków trwałych ewidencjonuje się grunty, budowle i budynki. 4. Umorzenie środków trwałych zgodnie ze stawkami amortyzacyjnymi określonymi w ustawie z dnia 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2018, poz 1509, z późn. zmianami), a określenie w przedziałach od do wg średniej stawki zapisywane jest w księdze głównej na koniec roku budżetowego. 5. Grunty nie podlegają umorzeniu. 6. Ewidencja środków trwałych prowadzona jest ręcznie. (lub przy pomocy komputera z zachowaniem wymogów
--	--	---

		<p>przewidzianych dla księgi inwentarzowej środków trwałych).</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) wycenia się wg cen zakupu brutto (łącznie z podatkiem VAT). 8. Pozostałe środki trwałe o wartości nieprzekraczającej wielkości stanowiącej dolną granicę środka trwałego umarza się w pełnej wartości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania. 9. Ewidencja ilościowo-wartościową należy objąć środki trwałe (wyposażenie), których dolną granicą jest ustalona w wysokości 500,00. <i>Wielkość minimalna i prawne</i> 10. Ewidencja ilościowo-wartościową należy objąć wszystkie zakupy wartości niematerialnych i prawnych bez względu na wartość. 11. Ewidencja ilościowo-wartościową należy objąć wszystkie zakupione książki , które podlegają ewidencji w księdze inwentarzowej ośrodka. 12. Zakupy materiałów dokonuje się w ilościach niezbędnych do zapewnienia nieprzerwanej pracy szkoły (nie nadmiernych tylko niezbędnych). 13. Materiały przekazywane bezpośrednio z zakupu na potrzeby administracyjno- gospodarcze odpisuje się w koszty w pełnej ich wartości wynikającej z faktur pod datą ich zakupu. 14. Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się: <ul style="list-style-type: none"> - książki i inne zbiory biblioteczne, - wartości niematerialne i prawne - meble i dywany, <p>Ustalenie wyniku finansowego:</p> <p>W końcu roku obrotowego na stronie Wn konta 860 ujmuje się sumę :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sumy poniesionych kosztów rodzajowych ujętych na kontach 400-405 i 409 i 410; 2. kosztów operacji finansowych, w korespondencji z kontem 751 <p>.W końcu roku obrotowego na stronie konta 860 ujmuje się s:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przychody z tytułu dochodów budżetowych <p>Saldo Wn - to strata netto Saldo Ma - to zysk netto</p> <p>W roku następnym pod data przyjęcia sprawozdania finansowego saldo konta 860 przeksięgowuje się na konto 800 Fundusz jednostki.</p> <p style="text-align: center;">§ 3</p> <p>Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego ma zastosowanie porównawczy rachunek zysków i strat.</p>
5.	Inne Informacje	<p>Wyłączenia w rachunku Zysków i strat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Usługi obce – ścieki, opłata abonamentowa – Gmina Czarnocin, - poz. B.III 5 096,10 2. Zużycie materiałów - woda - Gmina Czarnocin, poz. B.II 2 923,08 3. Przychody z tytułu dochodów budżetowych , poz. A.VI - Dożywianie GOPS 9 662,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Wachnik
mgr Katarzyna Wachnik

DYREKTOR
Henryka Lasota
mgr Henryka Lasota

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnocinie 2018

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie świadczenia pracowniczego wypłaconego w trakcie roku obrotowym	Kwota
1	2	3
1	Wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia wraz ze składnikami	2 994 175,91
2	Nagrody jubileuszowe	30 142,60
3	Odprawy emerytalne i rentowe	28 321,20
4	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	148 323,73
5	Inne świadczenia pracownicze*	8 669,80
6	Razem	3 209 633,24

* wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy, tj. zapewnienie odzieży ochronnej wraz z ekwiwalentem, makiety nedyczne, obowiązkowe badania profilaktyczne i okulary korekcyjne, napoje i posiłki regeneracyjne.


GLÓWNY KSIĘGOWY
KW
mgr Katarzyna Wachnik

II. Załączniki do informacji dodatkowej - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnocinie za rok 2018

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 wewnątrzrocznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			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)
			początkowej				zbycie	likwidacja	inne		
			aktualizacja	Przychody	przemieszczenie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	26 579,53		4 119,00		4 119,00		2 381,48		2 381,48	28 317,05
2.	Środki trwałe, w tym:	3 972 239,94	0,00	39 040,07	0,00	39 040,07	0,00	42 245,86	0,00	42 245,86	3 969 034,15
2.1.	Grunty	23 940,00					0,00			0,00	23 940,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 150 955,98					0,00			0,00	3 150 955,98
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	250 178,27		0,00		0,00		40 782,46		40 782,46	209 395,81
2.4.	Środki transportu										
2.5.	Inne środki trwałe	547 165,69	0,00	39 040,07	0,00	39 040,07	0,00	1 463,40	0,00	1 463,40	584 742,36
2.5.1.	Grupa 8	0,00									0,00
2.5.2.	Pozostałe środki trwałe	547 165,69		39 040,07		39 040,07		1 463,40		1 463,40	584 742,36
Razem		3 998 819,47	0,00	43 159,07	0,00	43 159,07	0,00	44 627,34	0,00	44 627,34	3 997 351,20

Umorzenie	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18)	Wartość netto													
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (9 - 13)	składników aktywów	stan na koniec roku obrotowego (12 - 19)											
										13	14	15	16	17	18	19	20	21		
- stan na początek roku obrotowego				(14 + 15 + 16)																
13																				
26 579,53		0,00	4 119,00	4 119,00	2 381,48	28 317,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 592 749,64	0,00	86 710,08	39 040,07	125 750,15	42 245,86	2 676 253,93	1 379 490,30	1 292 780,22	0,00	23 940,00	1 379 490,30	1 292 780,22	0,00	23 940,00	1 379 490,30	1 292 780,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1 814 652,08		78 502,29		78 502,29	40 782,46	1 893 154,37	1 336 303,90	1 257 801,61		19 246,40	1 336 303,90	1 257 801,61		11 038,61	1 336 303,90	1 257 801,61				
230 931,87		8 207,79		8 207,79	1 463,40	198 357,20	19 246,40	11 038,61		0,00	19 246,40	11 038,61		0,00	19 246,40	11 038,61				
547 165,69	0,00	0,00	39 040,07	39 040,07	1 463,40	584 742,36	0,00	0,00		0,00	584 742,36	0,00		0,00	584 742,36	0,00				
0,00				0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
547 165,69			39 040,07	39 040,07	1 463,40	584 742,36	0,00	0,00		0,00	584 742,36	0,00		0,00	584 742,36	0,00				
2 619 329,17	0,00	86 710,08	43 159,07	129 869,15	44 627,34	2 704 570,98	1 379 490,30	1 292 780,22	0,00	23 940,00	1 379 490,30	1 292 780,22	0,00	23 940,00	1 379 490,30	1 292 780,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnocinie Czarnocin, ul. Główna 134 97-318 Czarnocin	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: CZARNOCIN	
Numer identyfikacyjny REGON 590724703		Wystać bez pisma przewodniego 3823EB00F2814CDD 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 714 032,24	4 698 888,99	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 687 547,78	3 802 321,51	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 661 518,78	3 802 321,51	
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	26 029,00	0,00	
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)	3 702 691,03	3 765 662,28	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 553 999,62	3 603 073,87	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	148 691,41	162 588,41	
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)	4 698 888,99	4 735 548,22	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Wachnik
 główny księgowy

2019-03-20
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Hanna Jurasz
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 603 073,87	-3 779 496,02
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 603 073,87	-3 779 496,02
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 095 815,12	956 052,20

GLÓWNY KSIĘGOWY
K. Wachnik
mgr Katarzyna Wachnik

główny księgowy

2019-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
H. Lasota
mgr Henryka Lasota

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Wachnik
mgr Katarzyna Wachnik


główny księgowy

2019-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Henryka Lasota
mgr Henryka Lasota

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnocinie Czarnocin, ul. Główna 134 97-318 Czarnocin	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: CZARNOCIN	
Numer identyfikacyjny REGON 590724703		Wysłać bez pisma przewodniego 57591B717B931D53 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	150 071,84	160 474,35	
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	150 071,84	160 474,35	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 753 145,71	3 939 970,37	
B.I. Amortyzacja	87 873,13	86 710,08	
B.II. Zużycie materiałów i energii	404 393,57	379 228,80	
B.III. Usługi obce	81 253,65	44 977,33	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	2 543 566,44	2 741 345,43	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	633 306,28	686 251,53	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 752,64	1 457,20	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 603 073,87	-3 779 496,02	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

K. Wachnik
mgr Katarzyna Wachnik
główny księgowy

2019-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

H. Lasota
mgr Henryka Lasota
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)	-3 603 073,87	-3 779 496,02
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-3 603 073,87	-3 779 496,02
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)	-3 603 073,87	-3 779 496,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Waehnig
mgr Katarzyna Waehnig

główny księgowy

2019-03-20

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Wachnik

główny księgowy

2019-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Henryka Lasota

kierownik jednostki