

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 31-12-2019 r.	Adresat: CZARNOCIN	
Numer identyfikacyjny REGON 590724703		Wysłać bez pisma przewodniego 9DC5B77EE85B4ADE 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	160 474,35	149 200,00	
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	160 474,35	149 200,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 939 970,37	3 983 804,20	
B.I. Amortyzacja	86 710,08	82 034,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	379 228,80	395 406,40	
B.III. Usługi obce	44 977,33	52 876,80	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	2 741 345,43	2 756 605,00	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	686 251,53	695 631,30	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 457,20	1 250,60	
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)	-3 779 496,02	-3 834 604,10	
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:


 mgr Katarzyna Wacziuk

główny księgowy

2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


 mgr Henryk Basota
 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)	-3 779 496,02	-3 834 604,19
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)	-3 779 496,02	-3 834 604,19
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)	-3 779 496,02	-3 834 604,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Katarzyna Wachnik

główny księgowy

2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


 mgr Henryka Lasota

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Knieć
mgr Katarzyna Wachnik
główny księgowy

2020-03-20
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Lasota
mgr Henryka Lasota
kierownik jednostki

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 31-12-2019 r.	Adresat: CZARNOCIN	
Numer identyfikacyjny REGON 590724703		Wysłać bez pisma przewodniego 376F3E505971CBE9 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 698 888,99	4 735 548,22	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 802 321,51	3 866 630,10	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 802 321,51	3 866 630,10	
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	0,00	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)	3 765 662,28	3 927 341,91	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 603 073,87	3 779 496,02	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	162 588,41	147 845,89	
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)	4 735 548,22	4 674 836,4	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
KWZCaliy
 mgr Katarzyna Wachnik

główny księgowy

2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Henryka Lasota
 mgr Henryka Lasota

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 779 496,02	-3 834 604,19
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 779 496,02	-3 834 604,19
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	956 052,20	840 232,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kłeciej
 mgr Katarzyna Wachnik

 główny księgowy

2020-03-20

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Henryka Lasota
 mgr Henryka Lasota

 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kwieciec
mgr Katarzyna Węchalec

główny księgowy

2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Henryk
mgr Henryka Lasota

kierownik jednostki

I. 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	01.01.2019 – 31.12.2019
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 przejęciem 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 odniesieniu do</p>

zapisów dokonanych w księgach rachunkowych, poprzez ich wydrukowanie lub przeniesienie na inny komputerowy nośnik danych.

5. Księgi rachunkowe powinny być prowadzone **rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco.**

Księgi rachunkowe uznaje się za **rzetelne**, jeżeli dokonane w nich zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty.

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.

Księgi rachunkowe uznaje się za **sprawdzalne**, jeżeli umożliwiają stwierdzenie poprawności dokonanych w nich zapisów, stanów (sald) oraz działania stosowanych procedur obliczeniowych, a w szczególności:

- 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.

Księgi rachunkowe uznaje się za **prowadzone bieżąco**, jeżeli:

- 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

3) Stwierdzone błędy w zapisach poprawia się:

- 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.

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.

I.

Metody wyceny Aktywów i Pasywów oraz ustalenie Wyniku Finansowego

1. Środki trwale wycenia się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym że środki trwale stanowiące własność gminy otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu wyceniane są w wartości określonej w decyzji.
2. Za środki trwale uważa się składniki majątku, których wartość początkową określa ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2019, poz. 1387 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. 2019, poz. 1387, 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 przewidzianych dla księgi inwentarzowej środków trwałych).

		<p>7. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) wycenia się wg cen zakupu brutto (łącznie z podatkiem VAT).</p> <p>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.</p> <p>9. Ewidencja ilościowo-wartościową należy objąć środki trwałe (wyposażenie), których dolną granicą jest ustalona w wysokości 500,00.</p> <p>10. Ewidencja ilościowo-wartościową należy objąć wszystkie zakupy wartości niematerialnych i prawnych bez względu na wartość.</p> <p>11. Ewidencja ilościowo-wartościową należy objąć wszystkie zakupione książki , które podlegają ewidencji w księdze inwentarzowej ośrodka.</p> <p>12. Zakupy materiałów dokonuje się w ilościach niezbędnych do zapewnienia nieprzerwanej pracy szkoły (nie nadmiernych tylko niezbędnych).</p> <p>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.</p> <p>14. Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się:</p> <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> <p>1.sumy poniesionych kosztów rodzajowych ujętych ma kontach 400-405 i 409 i 410;</p> <p>2. kosztów operacji finansowych, w korespondencji z kontem 751</p> <p>.W końcu roku obrotowego na stronie MA konta 860 ujmuje się :</p> <p>- przychody z tytułu dochodów budżetowych</p> <p>Saldo konta 860 wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy.</p> <p>Saldo Wn - to strata netto</p> <p>Saldo Ma - to zysk netto</p> <p>W roku następnym pod datą 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 4 248,08 2. Zużycie materiałów - woda - Gmina Czarnocin, poz. B.II 2 470,42 3. Przychody z tytułu dochodów budżetowych , poz. A.VI - Dożywianie GOPS 5 263,60

DYREKTOR


mgr Henryka Lasota

Przebieg czynności do informacji dodatkowej - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnocinie za rok 2019

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

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu 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)	
			aktualizacja	Przychody	przemieszczenie		zbycie	ilkwi-dacja		inne			
								4	5				6
1													
1.	Wartości niematerialne i prawne	28 317,05	0,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 427,05
2.	Środki trwałe, w tym:	3 384 291,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 042,82	0,00	0,00	0,00	63 042,82	3 380 759,99
2.1.	Grunty	23 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 955,98
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	209 395,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 395,81
2.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.	Grupa 8	0,00	0,00	63 042,82	0,00	63 042,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 042,82
3.	Pozostałe środki trwałe	584 742,36	0,00	6 073,24	0,00	6 073,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 815,60
4.	Zbiory biblioteczne	142 536,33	0,00	6 059,29	0,00	6 059,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 595,62
Razem		4 139 887,53	0,00	70 226,06	0,00	70 226,06	0,00	63 042,82	0,00	0,00	0,00	63 042,82	4 203 113,59

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 (3 - 13)	składników aktywów	
								20	21
13									
28 317,05	0,00	0,00	1 110,00	1 110,00	0,00	29 427,05	0,00	0,00	0,00
2 091 511,57	0,00	78 502,29	0,00	78 502,29	0,00	2 170 013,86	1 292 780,22	1 210 746,13	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 940,00	23 940,00	0,00
1 893 154,37	0,00	78 502,29	0,00	78 502,29	0,00	1 971 656,66	1 257 801,61	1 179 299,32	0,00
198 357,20	0,00	0,00	-52 004,21	-52 004,21	0,00	146 352,99	11 038,61	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	52 004,21	52 004,21	0,00	52 004,21	0,00	7 506,81	0,00
584 742,36	0,00	0,00	6 073,24	6 073,24	3 536,68	587 278,92	0,00	0,00	0,00
142 536,33	0,00	0,00	6 059,29	6 059,29	42 366,45	106 229,17	0,00	0,00	0,00
2 847 107,31	0,00	78 502,29	91 744,82	91 744,82	45 903,13	2 892 949,00	1 292 780,22	1 210 746,13	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnocinie Czarnocin, ul. Główna 134 97-318 Czarnocin	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: CZARNOCIN
Numer identyfikacyjny REGON 590724703		Wysłać bez pisma przewodniego 79CE3A5A3E5FC627 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 292 780,22	1 210 746,13	A Fundusz	956 052,20	840 232,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 735 548,22	4 674 836,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 292 780,22	1 210 746,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 779 496,02	-3 834 604,19
A.II.1 Środki trwałe	1 292 780,22	1 210 746,13	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 (-)	-3 779 496,02	-3 834 604,19
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	1 257 801,61	1 179 299,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 038,61	0,00	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	7 506,81	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	418 618,47	452 551,41
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	418 618,47	452 551,41
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 251,11	3 739,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	25 845,00	13 309,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	118 452,23	125 746,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	207 511,62	245 248,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY
KW
mgr Katarzyna Wachnik

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
HL
mgr Henryka Lasota

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	970,41	593,50
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	81 890,45	82 037,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	17 541,52	15 824,87	D.II.8 Fundusze specjalne	59 588,10	63 915,52
B.I.1 Materiały	17 541,52	15 824,87	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 588,10	63 915,52
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	52 551,83	51 677,61			
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	52 551,83	51 677,61			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 797,10	14 535,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 797,10	14 535,02			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY
KWIECIS
mgr Katarzyna Wach

2020-03-30

DYREKTOR
Lasota
mgr Henryka Lasota

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 374 670,67	1 292 783,63	Suma pasywów	1 374 670,67	1 292 783,63

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Katarzyna Wachnik

 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

 (rok, miesiąc, dzień)

79CE3A5A3E5FC627 Korekta nr 1

DYREKTOR

 mgr Henryka Lasota

 (kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Kwiecny
mgr Katarzyna Wachnik

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

79CE3A5A3E5FC627 Korekta nr 1

DYREKTOR
Lasota
mgr Henryka Lasota

(kierownik jednostki)