

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Dworcowa 8 89-650 Czersk	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Czersk
		Wysłać bez pisma przewodniego F83F32C597D872F8 
Numer identyfikacyjny REGON 000263811	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	4 220 166,08	9 302 817,56	A Fundusz	3 670 103,69	8 725 236,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 027 852,63	15 181 301,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 220 166,08	9 302 817,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 357 748,94	-6 456 064,43
A.II.1 Środki trwałe	4 220 166,08	9 302 817,56	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	72 585,00	72 585,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 357 748,94	-6 456 064,43
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	4 115 572,88	9 214 001,16	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 551,89	7 554,58	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	290,21	10,21	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	23 166,10	8 666,61	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	572 303,26	599 846,61
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	572 303,26	599 846,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 723,63	25 763,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	58 485,52	58 667,80
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	260 607,37	278 944,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	210 845,63	230 689,56

Główny Księgowy Zespołu
Usługi Finansowej w Czersku

Joanna Cherek

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

F83F32C597D872F8

DYREKTOR
ZESPÓŁU USŁUG FINANSOWEJ
W CZERSKU

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	31,89	33,79
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	22 240,87	22 265,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 385,55	688,05	D.II.8 Fundusze specjalne	7 609,22	5 747,45
B.I.1 Materiały	2 385,55	688,05	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 609,22	5 747,45
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	9 536,10	14 451,23			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	9,13	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	9 526,97	14 451,23			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 319,22	7 126,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 319,22	7 126,45			
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)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

F83F32C597D872F8

DYREKTOR
ZESPOŁU OBSŁUGI FINANSOWEJ
W CZERSKU

BARBARA SZATAJ-BŁONOWIEC

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 242 406,95	9 325 083,29	Suma pasywów	4 242 406,95	9 325 083,29

Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Joanna Czekaj

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

F83F32C597D872F8

DYREKTOR
ZESPOŁU OBSŁUGI FINANSOWEJ
W CZERSKU

Barbara Szalał-Porowicz

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Joanna Cherek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

F83F32C597D872F8

DYREKTOR
ZESPOŁU OBSŁUGI FINANSOWEJ
W CZERSKU

BARBARA SZALA-BOROWICZ

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:		
1.		
1.1	nazwę jednostki	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka
1.2	siedzibę jednostki	Czersk
1.3	adres jednostki	ul. Dworcowa 8, 89-650 Czersk
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)	<p><i>W Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku 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></p> <p><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></p> <p><i>b) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową (TAK),</i></p> <p><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></p> <p><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></p>

		<p>Przyjęte uproszczenia w przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości, np:</p> <p>a) jednostka nie stosuje do ewidencji rozliczenia zakupu materiałów, towarów, robót i usług konta 300 - „Rozliczenie zakupu”,</p> <p>b) jednostka nie dokonuje ewidencji rozliczeń międzyokresowych kosztów na koncie 640,</p> <p>c) dla pozostałych środków trwałych o wartości od 400 zł do 1 000 zł prowadzi się ewidencję ilościową</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p>
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) 72 585,00 zł b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 5 269 951,32 zł c) urządzenia techniczne i maszyny 35 179,11 zł d) środki transportu 4 000,00 zł e) inne środki trwałe 100 301,48 zł. W ciągu 2018 roku nastąpiło zwiększenie grupy budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej o kwotę 5 240 892,47 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) 72 585,00 zł b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 10 510 843,79 zł c) urządzenia techniczne i maszyny 35 179,11 zł d) środki transportu 4 000,00 zł e) inne środki trwałe 100 301,48 zł. Umorzenie środków trwałych na początek roku obrotowego wyniosło: a) grunty 0,00 zł b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1 154 378,44 zł c) urządzenia techniczne i maszyny 26 627,22 zł d) środki transportu 3 709,79 zł e) inne środki trwałe 77 135,38 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 142 464,19 zł c) urządzenia techniczne i maszyny 997,31 zł d) środki transportu 280,00 zł e) inne środki trwałe 14 499,49 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 1 296 842,63 zł c) urządzenia techniczne i maszyny 27 624,53 zł d) środki transportu 3 989,79 zł e) inne środki trwałe 91 634,87 zł. Wartość brutto pozostałych środków trwałych oraz zbiorów bibliotecznych wyniosła 1 112 024,43 zł. W 2018 roku nastąpiło zwiększenie tej wartości o kwotę 280 351,47 zł (nabyte 98 260,90 zł, otrzymane 182 090,57 zł). W ciągu roku 2018 nastąpiło także zmniejszenie pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych na kwotę 25 153,86 zł w wyniku ich likwidacji. Wartość brutto pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych na koniec roku wyniosła 1 367 222,04 zł. Umorzenie pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych na początek roku obrotowego wyniosło 1 112 024,43 zł. W 2018 roku nastąpiło zwiększenie umorzenia o kwotę 280 351,47 zł (nabycie 98 260,90 zł, otrzymanie 182 090,57 zł). Nastąpiło także zmniejszenie umorzenia na kwotę 25 153,86 zł w wyniku likwidacji pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych. Umorzenie tej grupy na koniec roku obrotowego wyniosło 1 367 222,04 zł. Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek i koniec roku obrotowego wyniosła 14 851,00 zł, natomiast umorzenie na początek i koniec roku 2018 wyniosło 14 851,00 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	łącną 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	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	5 423 100,08 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	Nie dotyczy
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 Czarsku

Joanna Cherek

2019 -03- 29

DYREKTOR
ZESPOŁU OBSŁUGI FINANSOWEJ
W CZARSKU
BARBARA SZALAJ-BOROWIEC

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Dworcowa 8 89-650 Czersk	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Czersk	
Numer identyfikacyjny REGON 000263811		Wysłać bez pisma przewodniego EFBF19E31999847A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	145 326,20	146 751,00	
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	145 326,20	146 751,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	6 553 848,08	6 646 306,40	
B.I. Amortyzacja	160 752,53	158 240,99	
B.II. Zużycie materiałów i energii	660 764,26	591 904,16	
B.III. Usługi obce	121 798,41	132 335,47	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	4 486 147,17	4 611 002,53	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 112 784,55	1 140 088,41	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 561,16	5 694,84	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 040,00	7 040,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-6 408 521,88	-6 499 555,40	
D. Pozostałe przychody operacyjne	49 749,55	42 806,83	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	49 749,55	42 806,83	
E. Pozostałe koszty operacyjne	38,35	22,72	

Joanna Cherek
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZESPÓŁU OBSŁUGI FINANSOWEJ
W CZERSKU
Barbara...
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	38,35	22,72
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 358 810,68	-6 456 771,29
G.	Przychody finansowe	1 061,94	706,86
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 061,94	706,86
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,20	0,00
H.I.	Odsetki	0,20	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 357 748,94	-6 456 064,43
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)	-6 357 748,94	-6 456 064,43

Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Joanna Cherek

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZESPOŁU OBSŁUGI FINANSOWEJ
W CZERSKU

BARBARA SZALC-GOPOWICZ

kierownik jednostki

Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czarsku

Joanna Cherek

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZESPOŁU OBSŁUGI FINANSOWEJ
W CZARSKU

BARBARA SZALAŃ-BOROWI

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Dworcowa 8 89-650 Czersk	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Czersk	
Numer identyfikacyjny REGON 000263811		Wystać bez pisma przewodniego 536349870C7BFED6 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 927 082,80	10 027 852,63	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 400 157,75	11 695 029,42	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 395 167,75	6 454 136,95	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	4 990,00	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	5 240 892,47	
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)	6 299 387,92	6 541 580,94	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 110 704,92	6 357 748,94	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	183 693,00	183 832,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 990,00	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)	10 027 852,63	15 181 301,11	

Joanna Cherek
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

BARBARA SZALA
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 357 748,94	-6 456 064,43
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 357 748,94	-6 456 064,43
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 670 103,69	8 725 236,68

Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czernsku

Joanna Cherek

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZESPOŁU OBSŁUGI FINANSOWEJ
W CZERSKU

BARBARA SZALAJ-POROWIEC

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 Szalaj-Borowiec
BARBARA SZALAJ-BOROWIEC

kierownik jednostki

