


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Romanowie Dolnym Romanowo Dolne 124 64-700 Romanowo Dolne	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Wójt Gminy Czarnków 31.12.2019 Zał. 2383
Numer identyfikacyjny REGON 001142370		Wysłać bez pisma przewodniego Nr 17F8FEFCD10C6A0F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-146 400,35	-159 266,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 594 302,85	1 686 127,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 740 703,20	-1 845 393,50
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 740 703,20	-1 845 393,50
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	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	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	152 943,66	169 142,28
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	152 943,66	169 142,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 864,84	3 964,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 895,00	7 677,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 270,80	60 609,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 913,02	96 891,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paulina Bukowska

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

17F8FEFCD10C6A0F

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Róża Wesolek

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	6 543,31	9 875,87	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 898,97	5 490,72	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	2 898,97	5 490,72	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	3 515,42	4 039,73			
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	3 515,42	4 039,73			
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	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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

Paulina Bukowska
mgr Paulina Bukowska

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

17F8FEFCD10C6A0F

DYREKTOR SZKOŁY

Róża Wesolek
mgr Róża Wesolek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	128,92	345,42			
Suma aktywów	6 543,31	9 875,87	Suma pasywów	6 543,31	9 875,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paulina Bukowska

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

17F8FEFCD10C6A0F

DYREKTOR SZKOŁY
Róża Wesolek
mgr Róża Wesolek

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Paulina Bukowska

(główny księgowy)


2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Róża Wesolek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Romanowie Dolnym Romanowo Dolne 124 64-700 Romanowo Dolne	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: CZARNKÓW <i>OSKO</i> W PŁYNEŁO Wójt Gminy Czarnków 31.03.2020 <i>2020</i>
Numer identyfikacyjny REGON 001142370		Zał. Nr 080ED221DF38A2B5 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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 leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paulina Rykowska

(główny księgowy)

2020.03.31

rok mies. dzień

DIREKTOR SZKOŁY
mgr Róża Wesolek

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Paulina Pukalska
(główny księgowy)

2020.03.31

rok mies. dzień


DYREKTOR SZKOŁY

mgr Róża Wesolek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Romanowie Dolnym Romanowo Dolne 124 64-700 Romanowo Dolne	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: CZARNKÓW WSPYNEKO Wójt Gminy Czarnków 31. 03. 2020
Numer identyfikacyjny REGON 001142370	sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego Nr B29800D6F1B4A8D3 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 741 350,15	1 845 735,08
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	119 320,22	109 769,52
B.III. Usługi obce	51 879,30	38 035,38
B.IV. Podatki i opłaty	4 075,59	5 397,72
B.V. Wynagrodzenia	1 188 149,16	1 288 683,32
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	374 149,49	399 964,62
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 776,39	3 884,52
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)	-1 741 350,15	-1 845 735,08
D. Pozostałe przychody operacyjne	646,95	341,58
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	646,95	341,58
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Małgorzata Wójcik
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY


kierownik jednostki
mgr Róża Wesolek

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)	-1 740 703,20	-1 845 393,50
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)	-1 740 703,20	-1 845 393,50
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)	-1 740 703,20	-1 845 393,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Piwowarska
główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Róża Wesolek
mgr Róża Wesolek

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Paulina Bukowska

główny księgowy


2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Róża Wesolek

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Romanowie Dolnym . Romanowo Dolne 124 64-700 Romanowo Dolne	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: URZĄD GMINY CZARNKÓW Wójt Gminy Czarnków 31.03.2020 <i>OSKG 2983</i>
Numer identyfikacyjny REGON 001142370	sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego Zał. 15CDF3FC7EB26D18 Nr 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	555 682,49	1 594 302,85
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 740 414,91	1 832 869,02
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 740 414,91	1 832 869,02
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)	701 794,55	1 741 044,78
I.2.1. Strata za rok ubiegły	701 147,60	1 740 703,20
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	646,95	341,58
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)	1 594 302,85	1 686 127,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paulina Bukowska

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Róża Wesolek

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 740 703,20	-1 845 393,50
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 740 703,20	-1 845 393,50
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-146 400,35	-159 266,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paulina Bukowska

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
R. Wesolek
mgr Róża Wesolek

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Paulina Zukowska

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Roza Wesolek

kierownik jednostki