

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ na dzień 31-12-2020 r.		Adresat:	
<b>Szkoła Podstawowa w Ulasku</b> <b>07-203 Somianka</b> 001105681				<b>URZĄD GMINY</b> <b>Somianka</b> Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>207 167,49</b>	<b>195 263,56</b>	<b>A. FUNDUSZ</b>	<b>100 440,29</b>	<b>73 454,92</b>
A.I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I. Fundusz jednostki	1 326 734,86	1 356 996,12
<b>A.II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>207 167,49</b>	<b>195 263,56</b>	<b>A.II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-1 226 294,57</b>	<b>-1 283 541,20</b>
A.II.1. Środki trwałe	207 167,49	195 263,56	A.II.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1. Grunty	0,00	0,00	A.II.2. Strata netto (-)	-1 226 294,57	-1 283 541,20
A.II.1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu teryt., 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	207 167,49	195 263,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusz placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.II.1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.II.1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00			
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>116 576,12</b>	<b>141 637,54</b>
A.II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
<b>A.III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	D.II. Zobowiązania krótkoterminowe	<b>116 576,12</b>	<b>141 637,54</b>
<b>A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	D.II.1. Zobowiązania z tyt.dostaw i usług	1 101,58	1 215,51
A.IV.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	11 026,00	11 958,00
A.IV.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.3. Zobowiązania z tyt.ubezpieczeń i innych świadczeń	54 975,58	68 224,00
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.4. Zobowiązania z tyt.wynagrodzeń	47 082,34	59 255,82
<b>A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	D.II.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>9 848,92</b>	<b>19 828,90</b>	D.II.6. Sumy obce (depozyty,zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B.I. Zapasy</b>	<b>6 101,30</b>	<b>4 360,15</b>	D.II.7. Rozliczenia z tyt.środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1. Materiały	6 101,30	4 360,15			
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 390,62	984,21
B.I.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 390,62	984,21
B.I.4. Towary	0,00	0,00	D.II.8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
<b>B.II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>14 484,54</b>			
B.II.1.Należności z tyt.dostaw i usług	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II.2.Należności od budżetów	0,00	0,00	D.IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3. Należności z tyt.ubez. i innych świadczeń	0,00	14 484,54			
B.II.4.Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5.Rozliczenia z tyt.środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów	0,00	0,00			
<b>B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>3 747,62</b>	<b>984,21</b>			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2. Środki pieniężne na rachun. bankowych	3 747,62	984,21			
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 finans.	0,00	0,00			
<b>B.IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>217 016,41</b>	<b>215 092,46</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>217 016,41</b>	<b>215 092,46</b>

(główny księgowy)

2021 -03- 3 1  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

Anna...  
Wyjaśnienia do bilansuWÓJT  
Andrzej...  
Wyjaśnienia do bilansu

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku	Stan na koniec roku
		poprzedniego	bieżącego
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>19 470,00</b>	<b>50 263,01</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	19 470,00	50 263,01
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 245 764,57</b>	<b>1 333 804,11</b>
I.	Amortyzacja	11 903,93	11 903,83
II.	Zużycie materiałów i energii	39 878,98	51 038,26
III.	Usługi obce	36 644,73	28 167,32
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	885 078,90	968 424,76
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	268 036,63	270 151,53
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 221,40	4 118,41
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-1 226 294,57</b>	<b>-1 283 541,10</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-1 226 294,57</b>	<b>-1 283 541,10</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,00	0,00
III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 226 294,57</b>	<b>-1 283 541,10</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 226 294,57</b>	<b>-1 283 541,10</b>

Data sporządzenia:

Podpis

SKARBNIK GMINY

2021 -03- 31

Anna Królakowska

WÓJT

Andrzej Żółtyński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Ulasku  Numer identyfikacyjny REGON 0011105681	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzony na dzień 31.12.2020r.</b>	Adresat Urząd Gminy Somianka  wysłać bez pisma przewodniego	
0	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
	1	2	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>1 268 629,38</b>	<b>1 326 734,86</b>	
<b>1. Zwiększenie funduszu ( z tytułu)</b>	<b>1 214 870,94</b>	<b>1 292 334,30</b>	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	-	-	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 214 870,94	1 292 334,30	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	-	-	
1.4. Środki na inwestycje	-	-	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	-	-	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	-	-	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	-	-	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	-	-	
1.10. Inne zwiększenia	-	-	
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>1 156 765,46</b>	<b>1 262 073,04</b>	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 137 295,46	1 226 294,57	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	19 470,00	35 778,47	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	-	-	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	-	-	
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	-	-	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	-	-	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	-	-	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	-	-	
2.9. Inne zmniejszenia	-	-	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 326 734,86</b>	<b>1 356 996,12</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
1. zysk netto (+)	-	-	
2. strata netto (-)	-	-	
<b>IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>V. Fundusz (poz.II+,-III-IV)</b>	<b>1 326 734,86</b>	<b>1 356 996,12</b>	

**SKAŁARNIK GMINY**  
*[Podpis]*  
Główny Księgowy

2021 -03- 3 1

rok m-c dzień

**WÓJT**  
*[Podpis]*  
Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa w Ulasku
1.2	siedzibę jednostki
	Ulasek
1.3	adres jednostki
	Ulasek 28A 07-203 Somianka
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie szkoły podstawowej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
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)
	Zasady polityki rachunkowości są przyjęte zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2019r. poz.351) i rozporządzenia Ministra rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego i jednostek budżetowych (Dz.U. z 2017r., poz1911 z późn. zm.). Aktywa i pasywa wycenia się w następujący sposób: środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.
5.	inne informacje
	Brak
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie wystąpiły w danym roku
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie wystąpiły w danym roku
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie wystąpiły w danym roku
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie wystąpiły w danym roku

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie wystąpiły w danym roku
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 wystąpiły w danym roku
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie wystąpiły w danym roku
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie wystąpiły w danym roku
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie wystąpiły w danym roku
c)	powyżej 5 lat
	Nie wystąpiły w danym roku
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie wystąpiły w danym roku
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie wystąpiły w danym roku
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 wystąpiły w danym roku
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 wystąpiły w danym roku
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie wystąpiły w danym roku
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nie wystąpiły w danym roku
1.16.	inne informacje
	Nie wystąpiły w danym roku
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie wystąpiły w danym roku
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 wystąpiły w danym roku

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	WYDATKI BIEŻĄCE COVID-19 6 141,05 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 planu dochodów budżetowych
	Nie wystąpiły w danym roku
2.5.	inne informacje
	Nie wystąpiły w danym roku
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie wystąpiły w danym roku

SKARBNIK GMINY

Anna Królikowska

(główny księgowy)

2021 -03- 3 1

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Anna Królikowska

(kierownik jednostki)