

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Ulasku	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019r.	Adresat Urząd Gminy Somianka	
Numer identyfikacyjny REGON 001105681	wysłać bez pisma przewodniego		
0	Stan na koniec roku poprzedniego	1	Stan na koniec roku bieżącego
		2	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 054 640,84	1 268 629,38	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 148 804,01	1 214 870,94	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	-	-	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 148 804,01	1 214 870,94	
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			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	934 815,47	1 156 765,46	
2.1. Strata za rok ubiegły	903 903,47	1 137 295,46	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	30 912,00	19 470,00	
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	-	-	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 268 629,38	1 326 734,86	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 1 137 295,46	- 1 226 294,57	
1. zysk netto (+)	-	-	
2. strata netto (-)	- 1 137 295,46	- 1 226 294,57	
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	
V. Fundusz (poz.II+, -III-IV)	131 333,92	100 440,29	

Główny Księgowy

SKARBNIK GMINY
Anna Kłobkowska

2020-03-31

rok m-c dzień

WÓJT
Andrzej Zolynski

Kierownik jednostki

SP w Ulasku
(Nazwa jednostki)

REGON: 001105681
(Numer statystyczny)

**Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej
(wariant porównawczy)
na dzień 31.12.2019r.**

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku	Stan na koniec roku
		poprzedniego	bieżącego
1	2	3	4
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	30 912,00	19 470,00
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	30 912,00	19 470,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 168 207,46	1 245 764,57
I.	Amortyzacja	11 903,93	11 903,93
II.	Zużycie materiałów i energii	103 623,47	39 878,98
III.	Usługi obce	41 540,96	36 644,73
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	772 367,26	885 078,90
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	234 679,96	268 036,63
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 091,88	4 221,40
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
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 137 295,46	-1 226 294,57
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
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
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 137 295,46	-1 226 294,57
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,00	0,00
III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 137 295,46	-1 226 294,57
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 137 295,46	-1 226 294,57

Data sporządzenia:

2020-03-31

SKARBNIK GMINY
Annu Kulkowska

WÓJT
Podpis

Andrzej Żołyński

Urząd Gminy w Somiance
WPLYNEŁO

2020-03-31

2366/20

Adresat:

URZĄD GMINY
Ilość zał. ...Somianka Podp. s...

Mb

Wysłać bez pisma przewodniego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ ZA 2019R.			
Szkoła Podstawowa w Ulasku					
Nr identyfikacyjny REGON 001105681					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	219 071,42	207 167,49	A. FUNDUSZ	131 333,92	100 440,29
A.I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I. Fundusz jednostki	1 268 629,38	1 326 734,86
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	219 071,42	207 167,49	A.II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 137 295,46	-1 226 294,57
A.II.1. Środki trwałe	219 071,42	207 167,49	A.II.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1. Grunty	0,00	0,00	A.II.2. Strata netto (-)	-1 137 295,46	-1 226 294,57
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	219 071,42	207 167,49	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusz 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	102 651,20	116 576,12
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II. Zobowiązania krótkoterminowe	102 651,20	116 576,12
A.III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	692,59	1 101,58
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	9 967,00	11 026,00
A.IV.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3. Zobowiązania z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń	47 012,06	54 975,58
A.IV.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4. Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	39 196,35	47 082,34
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 (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	14 913,70	9 848,92	D.II.7. Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I. Zapasy	8 396,50	6 101,30	D.II.8 Fundusze specjalne	5 783,20	2 390,62
B.I.1. Materiały	8 396,50	6 101,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 783,20	2 390,62
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	0,00	0,00			
B.II.1. Należności z tyt. dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3. Należności z tyt. ubez. i innych świadczeń	0,00	0,00			
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.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 517,20	3 747,62			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2. Środki pieniężne na rachun. bankowych	6 517,20	3 747,62			
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	0			
B.III.6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7. Inne krótkoterminowe aktywa finans.	0,00	0,00			
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	233 985,12	217 016,41	SUMA PASYWÓW	233 985,12	217 016,41

SKARBNIK GMINY

Anna Krolikowska

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Andrzej Żołyński

(kierownik jednostki)