

Szkoła Podstawowa w Somince
(Nazwa jednostki)

REGON: 000640892
(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	58 326,50	48 882,50
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	58 326,50	48 882,50
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 139 732,32	2 177 917,92
I.	Amortyzacja	86 331,93	86 137,12
II.	Zużycie materiałów i energii	174 934,43	149 495,41
III.	Usługi obce	20 842,12	20 138,27
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	1 403 815,09	1 471 677,20
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	449 180,87	446 861,35
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 627,88	3 608,57
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)	-2 081 405,82	-2 129 035,42
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)	-2 081 405,82	-2 129 035,42
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)	-2 081 405,82	-2 129 035,42
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)	-2 081 405,82	-2 129 035,42

Data sporządzenia:
2020-03-31

SKARBNIK GMINY
Anna Krolakowska

Podpis
WÓJT
Andrzej Zołyński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Somiance		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019r.		Adresat Urząd Gminy Somianka	
Numer identyfikacyjny REGON 000640892		wysłać bez pisma przewodniego			
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
0		1		2	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 228 147,71		4 163 087,48	
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 041 137,53		2 110 466,84	
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	-		-	
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 041 137,53		2 110 466,84	
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)	2 106 197,76		2 130 288,32	
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 047 871,26		2 081 405,82	
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	58 326,50		48 882,50	
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)	4 163 087,48		4 143 266,00	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 2 081 405,82		- 2 129 035,42	
1.	zysk netto (+)	-		-	
2.	strata netto (-)	- 2 081 405,82		- 2 129 035,42	
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych				
V.	Fundusz (poz.II+,-III-IV)	2 081 681,66		2 014 230,58	

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy
Anna Krulikowska

2020-03-31

rok m-c dzień

WÓJT
Andrzej Żołyński
Kierownik jednostki

2020-03-31

2365/20

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ ZA 2019R.				Adresat:	
Szkoła Podstawowa w Somiance						Ilość zał. URZĄD GMINY Somianka Podpis <i>MG</i>	
Nr identyfikacyjny REGON 000640892						Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. AKTYWA TRWAŁE	2 232 037,99	2 145 900,87	A. FUNDUSZ	2 081 681,66	2 014 230,58		
A.I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I. Fundusz jednostki	4 163 087,48	4 143 266,00		
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 232 037,99	2 145 900,87	A.II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 081 405,82	-2 129 035,42		
A.II.1. Środki trwałe	2 232 037,99	2 145 900,87	A.II.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00		
A.II.1.1. Grunty	0,00	0,00	A.II.2. Strata netto (-)	-2 081 405,82	-2 129 035,42		
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	2 232 037,99	2 145 900,87	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	467 877,44	473 418,56		
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	467 877,44	473 418,56		
A.III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1. Zobowiązania z tyt.dostaw i usług	2 888,99	6 439,84		
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	17 563,00	17 856,00		
A.IV.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3. Zobowiązania z tyt.ubezpieczeń i innych świadczeń	75 522,16	77 108,02		
A.IV.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4. Zobowiązania z tyt.wynagrodzeń	74 428,67	74 112,18		
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	317 521,11	341 748,27	D.II.7. Rozliczenia z tyt.środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
B.I. Zapasy	20 046,49	41 663,11	D.II.8 Fundusze specjalne	297 474,62	297 902,52		
B.I.1. Materiały	20 046,49	41 663,11	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	297 474,62	297 902,52		
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	285 520,00	222 755,64					
B.II.1.Należności z tyt.dostaw i usług	0,00	384,64					
B.II.2.Należności od budżetów	0,00	0,00					
B.II.3. Należności z tyt.ubez. i innych świadczeń	285 520,00	222 371,00					
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	11 954,62	77 329,52					
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00					
B.III.2. Środki pieniężne na rachun. bankowych	11 954,62	77 329,52					
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	2 549 559,10	2 487 649,14	SUMA PASYWÓW	2 549 559,10	2 487 649,14		

SKARBNIK GMINY

Anna Krolkowska

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Andrzej Zołyński

(kierownik jednostki)