

2020 -03- 31

2364/20

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Woli Mystkowskiej</b>		BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ ZA 2019R.		Adresat: Ilość zał. .... Podpis <i>Mt</i> URZĄD GMINY Somianka Wysłać bez pisma przewodniego	
Nr identyfikacyjny REGON 001105669					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>429 385,20</b>	<b>411 353,45</b>	<b>A. FUNDUSZ</b>	<b>251 015,28</b>	<b>233 056,23</b>
A.I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I. Fundusz jednostki	2 181 555,51	2 445 875,38
<b>A.II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>429 385,20</b>	<b>411 353,45</b>	<b>A.II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-1 930 540,23</b>	<b>-2 212 819,15</b>
A.II.1. Środki trwałe	429 385,20	411 353,45	A.II.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1. Grunty	0,00	0,00	A.II.2. Strata netto (-)	-1 930 540,23	-2 212 819,15
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	429 385,20	411 353,45	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	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>191 025,38</b>	<b>197 178,03</b>
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	<b>D.II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>191 025,38</b>	<b>197 178,03</b>
<b>A.III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	D.II.1. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	12 071,32	2 929,52
<b>A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	19 925,00	18 558,00
A.IV.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3. Zobowiązania z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń	84 001,08	93 150,14
A.IV.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4. Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	74 406,20	81 403,54
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	D.II.6. Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>12 655,46</b>	<b>18 880,81</b>	D.II.7. Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I. Zapasy	12 033,68	17 743,98	<b>D.II.8 Fundusze specjalne</b>	<b>621,78</b>	<b>1 136,83</b>
B.I.1. Materiały	12 033,68	17 743,98	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	621,78	1 136,83
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>B.II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
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>B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>621,78</b>	<b>1 136,83</b>			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2. Środki pieniężne na rachun. bankowych	621,78	1 136,83			
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			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>442 040,66</b>	<b>430 234,26</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>442 040,66</b>	<b>430 234,26</b>

SKARBNIK GMINY

Anna Krolakowska

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Andrzej Żołyński

(kierownik jednostki)

SP w Woli Mystkowskiej  
(Nazwa jednostki)

REGON: 001105669  
(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
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>73 434,90</b>	<b>72 585,00</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	73 434,90	72 585,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 003 975,13</b>	<b>2 285 404,15</b>
I	Amortyzacja	18 531,05	18 031,75
II	Zużycie materiałów i energii	158 695,95	200 777,37
III	Usługi obce	26 604,16	19 263,86
IV	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	1 369 703,79	1 570 834,73
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	424 341,52	470 138,57
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	6 098,66	6 357,87
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>-1 930 540,23</b>	<b>-2 212 819,15</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>-1 930 540,23</b>	<b>-2 212 819,15</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>-1 930 540,23</b>	<b>-2 212 819,15</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>-1 930 540,23</b>	<b>-2 212 819,15</b>

Data sporządzenia:  
2020-03-31

SKARBNIK GMINY  
Anna Krolukowska

WÓJT  
Andrzej Żołyński  
Podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Woli Mystkowskiej	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzony na dzień 31.12.2019r.</b>	Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 001105669	wysłać bez pisma przewodniego		
0	Stan na koniec roku poprzedniego	1	Stan na koniec roku bieżącego
		2	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>2 120 497,26</b>	<b>2 181 555,51</b>	
<b>1. Zwiększenie funduszu ( z tytułu)</b>	<b>1 955 287,26</b>	<b>2 267 445,10</b>	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	-	-	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 955 287,26	2 267 445,10	
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>1 894 229,01</b>	<b>2 003 125,23</b>	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 820 794,11	1 930 540,23	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	73 434,90	72 585,00	
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	-	-	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>2 181 555,51</b>	<b>2 445 875,38</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>- 1 930 540,23</b>	<b>- 2 212 819,15</b>	
1. zysk netto (+)	-	-	
2. strata netto (-)	- 1 930 540,23	- 2 212 819,15	
<b>IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>			
<b>V. Fundusz (poz.II+,-III-IV)</b>	<b>251 015,28</b>	<b>233 056,23</b>	

SKARBNIK GMINY

Anna Królikowska

Główny Księgowy

2020-03-31

rok m-c dzień

WÓJT  
Andrzej Żołyński

Kierownik jednostki