

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ na dzień 31-12-2020 r.		Adresat:	
ZS-P w Somianka 07-203 Somianka 386828263				URZĄD GMINY Somianka 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	2 145 900,87	2 059 763,75	A. FUNDUSZ	2 014 200,58	1 905 701,24
A.I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I. Fundusz jednostki	4 143 266,00	3 936 891,13
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 145 900,87	2 059 763,75	A.II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 129 065,42	-2 031 189,89
A.II.1. Środki trwałe	2 145 900,87	2 059 763,75	A.II.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1. Grunty	0,00	0,00	A.II.2. Strata netto (-)	-2 129 065,42	-2 031 189,89
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 objekty inżynierii lądowej i wodnej	2 145 900,87	2 059 763,75	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	473 418,56	506 892,28
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	473 418,56	506 892,28
A.III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	6 439,84	5 969,91
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	17 856,00	18 984,00
A.IV.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3. Zobowiązania z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń	77 108,02	95 689,86
A.IV.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4. Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	74 112,18	85 449,06
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	33,28
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	341 748,27	352 829,77	D.II.7. Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I. Zapasy	41 663,11	32 297,89	D.II.8 Fundusze specjalne	297 902,52	300 766,17
B.I.1. Materiały	41 663,11	32 297,89	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	297 902,52	300 766,17
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	222 755,64	261 335,71			
B.II.1. Należności z tyt. dostaw i usług	384,64	0,00			
B.II.2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3. Należności z tyt. ubez. i innych świadczeń	222 371,00	261 335,71			
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	77 329,52	59 196,17			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2. Środki pieniężne na rachun. bankowych	77 329,52	59 196,17			
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.IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	2 487 649,14	2 412 593,52	SUMA PASYWÓW	2 487 619,14	2 412 593,52

(główny księgowy)
 SKARNIK GMINY
 Anna Kubińska
 Wyjaśnienia do bilansu

(rok, miesiąc, dzień)

2021 -03- 3 1

(kierownik jednostki)

WÓJT
 Andrzej Żelwiski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZSP w Somiance Numer identyfikacyjny REGON 386828263	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2020r.	Adresat Urząd Gminy Somianka wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego 1	Stan na koniec roku bieżącego 2
0		1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 163 087,48	4 143 266,00
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 110 466,84	2 027 505,47
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	-	-
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 110 466,84	2 027 505,47
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)		2 130 288,32	2 233 880,34
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 081 405,82	2 129 035,42
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	48 882,50	104 844,92
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)		4 143 266,00	3 936 891,13
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		- 2 129 035,42	- 2 031 189,89
1.	zysk netto (+)	-	-
2.	strata netto (-)	- 2 129 035,42	- 2 031 189,89
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		-	-
V. Fundusz (poz.II+,-III-IV)		2 014 230,58	1 905 701,24

SKARBNIK GMINY

Anna W. Miliowska
Główny Księgowy

2021-03-31

rok m-c dzień

WÓJT

Andrzej Żubowski
Kierownik jednostki

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
		3	4
1	2	3	4
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	48 882,50	124 225,99
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	48 882,50	124 225,99
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 177 917,92	2 155 415,88
I	Amortyzacja	86 137,12	86 137,12
II	Zużycie materiałów i energii	149 495,41	186 374,77
III	Usługi obce	20 138,27	34 259,02
IV	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	1 471 677,20	1 435 419,24
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	446 861,35	405 502,02
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3 608,57	7 723,71
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)	-2 129 035,42	-2 031 189,89
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)	-2 129 035,42	-2 031 189,89
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)	-2 129 035,42	-2 031 189,89
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)	-2 129 035,42	-2 031 189,89

Data sporządzenia:

SKARBNIK GMINY

Anna Kwikowska

2021-03-31

Podpis

WÓJT

Andrzej Żolyński

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkolno-Przedszkolny w Somiance
1.2	siedzibę jednostki Somianka
1.3	adres jednostki Somianka 24 B, 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., poz.1911 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
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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
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
	Jubileusz 22 736,60zł. ; odprawa emerytalna 27 482,40zł
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 7 936,02zł
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

.....
(główny księgowy)

SKARBNIK GMINY
Anna Królikowska

2021 -03- 3 1

.....
(rok, miesiąc, dzień)

WOJT

Andrzej Żółtyński

.....
(kierownik jednostki)