

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ na dzień 31-12-2020 r.		Adresat:	
ZS-P w Woli Mystkowskiej 07-203 Somianka 386828783				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
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>411 353,45</b>	<b>616 722,81</b>	<b>A. FUNDUSZ</b>	<b>233 056,23</b>	<b>475 380,40</b>
A.I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I. Fundusz jednostki	2 445 875,38	2 670 234,40
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	411 353,45	616 722,81	A.II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 212 819,15	-2 194 854,00
A.II.1. Środki trwałe	411 353,45	616 722,81	A.II.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1. Grunty	0,00	0,00	A.II.2. Strata netto (-)	-2 212 819,15	-2 194 854,00
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	411 353,45	616 722,81	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>197 178,03</b>	<b>240 109,01</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	D.II. Zobowiązania krótkoterminowe	197 178,03	240 109,01
<b>A.III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	D.II.1. Zobowiązania z tyt.dostaw i usług	2 929,52	2 622,23
<b>A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	18 558,00	23 569,00
A.IV.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3. Zobowiązania z tyt.ubezpieczeń i innych świadczeń	93 150,14	116 332,77
A.IV.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4. Zobowiązania z tyt.wynagrodzeń	81 403,54	96 574,77
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>18 880,81</b>	<b>98 766,60</b>	D.II.7. Rozliczenia z tyt.środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B.I. Zapasy</b>	<b>17 743,98</b>	<b>25 925,24</b>	<b>D.II.8 Fundusze specjalne</b>	<b>1 136,83</b>	<b>1 010,24</b>
B.I.1. Materiały	17 743,98	25 925,24	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 136,83	1 010,24
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	<b>D.III Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>71 794,12</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	71 794,12			
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>1 136,83</b>	<b>1 047,24</b>			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2. Środki pieniężne na rachun. bankowych	1 136,83	1 047,24			
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>430 234,26</b>	<b>715 489,41</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>430 234,26</b>	<b>715 489,41</b>

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SKARNA GMINY

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Krolikowska

2021 -03- 31

WÓJT

Andrzej Żylnski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZSP w Woli Mystkowskiej  Numer identyfikacyjny REGON 386828783	<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>2 181 555,51</b>	<b>2 445 875,38</b>	
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>2 267 445,10</b>	<b>2 515 326,91</b>	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	-	-	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 267 445,10	2 286 302,00	
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	-	229 024,91	
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>2 003 125,23</b>	<b>2 290 967,89</b>	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 930 540,23	2 212 819,15	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	72 585,00	72 455,00	
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	-	5 693,74	
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>2 445 875,38</b>	<b>2 670 234,40</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>2 445 875,38</b>	<b>2 670 234,40</b>	

SKARBNIK GMINY  
 Główny Księgowy  
 Anna Brolikowska

2021-03-31  
 rok m-c dzień

WÓJT  
 Andrzej Zolynski  
 Kierownik jednostki

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>72 585,00</b>	<b>144 249,12</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	72 585,00	144 249,12
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 285 404,15</b>	<b>2 339 103,12</b>
I.	Amortyzacja	18 031,75	17 961,81
II.	Zużycie materiałów i energii	200 777,37	148 126,22
III.	Usługi obce	19 263,86	47 159,84
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	1 570 834,73	1 668 003,93
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	470 138,57	451 018,97
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	6 357,87	6 832,35
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>-2 212 819,15</b>	<b>-2 194 854,00</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>-2 212 819,15</b>	<b>-2 194 854,00</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>-2 212 819,15</b>	<b>-2 194 854,00</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>-2 212 819,15</b>	<b>-2 194 854,00</b>

Data sporządzenia:

SKARBU GMINY  
  
 Anna Krolikowska

2021-03-31

Podpis

WÓJT  
  
 Andrzej Żółtyński

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkolno-Przedszkolny im.gen.bryg.pil. Stanisława Skalskiego w Woli Mystkowskiej
1.2	siedzibę jednostki
	Wola Mystkowska
1.3	adres jednostki
	Wola Mystkowska 17, 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 byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie wystąpiły w danym roku
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie wystąpiły w danym roku
1.12.	łącznie 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.	łącznie 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 26 972,64zł
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 12 706,14zł
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

*Andrzej Żołyński*

(kierownik jednostki)