

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Dolistowie Starym 001163299	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Gmina Jaświły	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12 20 19 r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	560 321,52	519 447,03	A. Fundusze	497 420,07	432 292,08
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 243 219,35	2 260 043,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	560 321,52	519 447,03	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 745 799,28	-1 827 751,61
1. Środki trwałe	560 321,52	519 447,03	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 745 799,28	-1 827 751,61
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	536 391,50	508 923,46	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		8 708,33	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	23 930,02	1 815,24	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	95 396,05	106 050,95
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	95 396,05	106 050,95
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	276,68	817,77
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 140,47	15 764,10
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 000,30	81 811,92
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	32 494,60	18 896,00	8. Fundusze specjalne	19 978,60	7 657,16
I. Zapasy	12 516,00	11 238,84	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 978,60	7 657,16
1. Materiały		11 238,84	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary	12 516,00				
II. Należności krótkoterminowe	16 276,00	1 916,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	16 276,00	1 916,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 702,60	5 741,16			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 702,60	5 741,16			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	592 816,12	538 343,03	Suma pasywów	592 816,12	538 343,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Rogala

(główny księgowy)

2020 -03- 2 0

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Sybiraków w Działowie Starym
(kierownik jednostki)
mgr Alicja Witkowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Dolistowie Starym 001163299	sporządzony na dzień31.12..... 20 19. r.	Gmina Jaświły	
..... Numer identyfikacyjny REGON		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej	1 754 109,48	1 834 724,98	
I. Amortyzacja	40 874,49	40 874,49	
II. Zużycie materiałów i energii	176 924,96	123 555,95	
III. Usługi obce	134 395,49	141 296,16	
IV. Podatki i opłaty	0,00	86,00	
V. Wynagrodzenia	1 093 395,91	1 158 481,63	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	300 735,98	354 933,66	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 782,65	15 497,09	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-1 754 109,48	-1 834 724,98	
D. Pozostałe przychody operacyjne	8 310,20	6 973,37	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	8 310,20	6 973,37	
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			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-1 745 799,28	-1 827 751,61	

G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 745 799,28	-1 827 751,61
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 745 799,28	-1 827 751,61

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Rogało

(główny księgowy)

2020 -03- 20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Sybiraków w Zolistowie Starym

mgr Alicja Witkowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Dolistowie Starym 001163299		Gmina Jaświły	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12.2019 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 073 906,05	2 181 806,61
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 708 049,33	1 769 596,99
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 708 049,33	1 769 596,99
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)		1 538 736,03	1 691 359,91
2.1. Strata za rok ubiegły		1 530 552,83	1 684 386,54
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		8 183,20	6 973,37
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja 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)		2 243 219,35	2 260 043,69
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-1 745 799,28	-1 827 751,61
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-1 745 799,28	-1 827 751,61
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		497 420,07	432 292,08

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Rogala

(główny księgowy)

2020 -03- 2 0

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Sybiraków w Dolistowie Starym
(kierownik jednostki)
mgr Alicja Winkowska

2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 111 048,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 048,87
2.3.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Inne środki trwałe	78 302,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 302,49
2.	Razem środki trwałe	1 189 351,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 351,36
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	1 189 351,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 351,36

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu	Zwiększenia			Zmniejszenia				Umorzenie – stan na koniec okresu	
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne		razem zmniejszenia
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	4 871,12	1 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 320,12
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Razem wartości niematerialne i prawne	4 871,12	1 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 320,12
2.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	574 657,37	27 468,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 125,41
2.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	54 372,47	13 406,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 778,92
2.	Razem środki trwałe	629 029,84	40 874,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 904,33
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	629 029,84	40 874,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 904,33

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Brak danych

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	
	Nie dotyczy	
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	
	Nie dotyczy	
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 dotyczy	
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
	Nie dotyczy	
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 dotyczy	
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
	Nie dotyczy	
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
	Nie dotyczy	
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 dotyczy	
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	Nie dotyczy	
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 dotyczy	
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 dotyczy	
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	Nie dotyczy	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
		1 489 121,00 zł
1.16.	inne informacje	
	Nie dotyczy	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	Nie dotyczy	
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 dotyczy	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	Nie dotyczy	
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 dotyczy	
2.5.	inne informacje	
	Nie dotyczy	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	Nie dotyczy	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Ewa Rogala
(główny księgowy)

2020 -03- 2 0

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szczepan Rogala
(kierownik jednostki)
mgr Anna Witkowska

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej:
**Szkoła Podstawowa
w Dolistowie**

Adresat:
Gmina Jaświły

Numer identyfikacyjny
REGON: **001163299**

Arkusze wzajemnych rozliczeń do bilansu

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Tabela 1. Konto 976 – Wzajemne rozliczenia między jednostkami - Zobowiązania

(w złotych i groszach)

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota
1	-----	-----	-----	0,00

Tabela 2. Konto 976 – Wzajemne rozliczenia między jednostkami - Należności

(w złotych i groszach)

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota
1	-----	-----	-----	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Rogało

.....
(główny księgowy)

2020 -03- 2 0

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Sybraków w Dolistowie Starym
mgr Alicja Witkowska

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej:
**Szkoła Podstawowa
w Dolistowie**

Adresat:
Gmina Jaświły

Numer identyfikacyjny
REGON: **001163299**

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Tabela 1. Konto 976 – Wzajemne rozliczenia między jednostkami - Koszty

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Nazwa kosztu	Kwota (w zł, gr)	Konto księgowe, na którym ujęto koszt
1	Urząd Gminy Jaświły	Polisy ubezpieczeniowe	2 377,00	409
2	Szkoła Podstawowa w Jaświłach	Wynajem autokaru	1 400,00	402
3	Szkoła Podstawowa w Jaświłach	Wynajem autokaru	700,00	402
4	Szkoła Podstawowa w Jaświłach	Wynajem autokaru	1 050,00	402
5	Szkoła Podstawowa w Jaświłach	Wynajem autokaru	350,00	402
6	Szkoła Podstawowa w Jaświłach	Wynajem autokaru	350,00	402
7	Szkoła Podstawowa w Jaświłach	Wynajem autokaru	260,00	402
8	Szkoła Podstawowa w Jaświłach	Wynajem autokaru	1 400,00	402
9	Szkoła Podstawowa w Jaświłach	Wynajem autokaru	520,00	402
10	Szkoła Podstawowa w Jaświłach	Wynajem autokaru	1 050,00	402
11	Szkoła Podstawowa w Jaświłach	Wynajem autokaru	700,00	402
12	Szkoła Podstawowa w Jaświłach	Wynajem autokaru	530,00	402
13	Szkoła Podstawowa w Jaświłach	Wynajem autokaru	260,00	402
14	Szkoła Podstawowa w Jaświłach	Obciążenie za utrzymanie kasy PKZP w 2019 r.	1 602,97	402

Tabela 2. Konto 976 – Wzajemne rozliczenia między jednostkami - Przychody

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Nazwa przychodu	Kwota (w zł, gr)	Konto księgowe, na którym ujęto przychód
1	-----	-----	0,00	-----

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Rogala

.....
(główny księgowy)

.....**2020 -03- 2 0**.....

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Sybiraków w Lubistowie Starym
mgr Aleksja Wikowska

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej:
**Szkoła Podstawowa
w Dolistowie**

Adresat:
Gmina Jaświły

Numer identyfikacyjny
REGON:**001163299**

**Arkusze wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.**

**Tabela 1. Konto 976 – Wzajemne rozliczenia między jednostkami – Fundusz jednostki
(w zł i gr)**

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Nazwa i numer dokumentu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto operację gospodarczą
1	-----	-----	0,00	-----

GLÓWNY KSIĘGOWY


Ewa Rogala

.....
(główny księgowy)

2020 -03- 2 0

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Sybiraków w Dolistowie Starym

mgr Alicja Wąkowska

.....
(kierownik jednostki)

