

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 dzień31.12..... 20 20. r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	519 447,03	494 741,69	A. Fundusze	432 292,08	391 961,33
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 260 043,69	2 429 743,73
II. Rzeczowe aktywa trwale	519 447,03	494 741,69	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 827 751,61	-2 037 782,40
1. Środki trwale	519 447,03	494 741,69	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 827 751,61	-2 037 782,40
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	508 923,46	482 165,09	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 708,33	12 576,60	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwale	1 815,24		D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	106 050,95	124 982,20
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
2.1. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	106 050,95	124 982,20
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	817,77	57,69
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 764,10	18 213,36
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 811,92	95 125,64
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	18 896,00	22 201,84	8. Fundusze specjalne	7 657,16	11 585,51
I. Zapasy	11 238,84	10 437,33	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 657,16	11 585,51
1. Materiały	11 238,84	10 437,33	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	1 916,00	10 039,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	1 916,00	9 860,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		179,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 741,16	1 725,51			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 741,16	1 725,51			
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	538 343,03	516 943,53	Suma pasywów	538 343,03	516 943,53

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Rogala

(główny księgowy)

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Gwiazdy w Dębnie
(kierownik jednostki)
mgr Alicja Witkowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Dolistowie Starym 001163299	sporządzone na dzień 31.12 20 20 r.	Gmina Jaświły	
..... Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 181 806,61	2 260 043,69
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 769 596,99	2 000 883,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 769 596,99	1 995 914,73
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			4 968,27
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)		1 691 359,91	1 831 182,96
2.1. Strata za rok ubiegły		1 684 386,54	1 827 751,61
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		6 973,37	3 431,35
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)		2 260 043,69	2 429 743,73
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-1 827 751,61	-2 037 782,40
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-1 827 751,61	-2 037 782,40
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		432 292,08	391 961,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Rogała

(główny księgowy)

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Szkola Podstawowa im. Sybiraków w Dolistowie Starym 001163299	sporządzony na dzień31.12..... 20 20. 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	1 834 724,98	2 041 392,75	
I. Amortyzacja	40 874,49	29 673,61	
II. Zużycie materiałów i energii	123 555,95	139 160,07	
III. Usługi obce	141 296,16	92 817,72	
IV. Podatki i opłaty	86,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	1 158 481,63	1 355 452,93	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	354 933,66	398 823,53	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15 497,09	25 464,89	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-1 834 724,98	-2 041 392,75	
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 973,37	3 610,35	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	6 973,37	3 610,35	
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)	-1 827 751,61	-2 037 782,40	

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)	-1 827 751,61	-2 037 782,40
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 827 751,61	-2 037 782,40

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Rogala

(główny księgowy)

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

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

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	11 248,90	0,00	11 248,90	0,00	0,00	0,00	0,00	89 551,39
2.	Razem środki trwałe	1 189 351,36	0,00	11 248,90	0,00	11 248,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 600,26
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	11 248,90	0,00	11 248,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 600,26

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	6 320,12	0,00	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
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	6 320,12	0,00	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	602 125,41	26 758,37	0,00	0,00	26 758,37	0,00	0,00	0,00	0,00	628 883,78
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	67 778,92	2 915,24	0,00	6 280,63	9 195,87	0,00	0,00	0,00	0,00	76 974,79
2.	Razem środki trwałe	669 904,33	29 673,61	0,00	6 280,63	35 954,24	0,00	0,00	0,00	0,00	705 858,57
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)	669 904,33	29 673,61	0,00	6 280,63	35 954,24	0,00	0,00	0,00	0,00	705 858,57

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 wieczystie
	Nie dotyczy
1.5.	wartość niemortyzowanych 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 były 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
	1 732 734,26 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

(główny księgowy)
Ewa Rogala

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Szkoły Podstawowej
im. Sybiraków w Dolistowie Starym
mgr Aneta Wilkowska