

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Kąkolówka		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Urząd Miejski w Błazowej	
Numer identyfikacyjny REGON 001132181		sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		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	207 771,32	180 771,68	A. Fundusz	139 819,23	99 784,12
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 277 248,45	1 420 500,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe	207 771,32	180 771,68	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 137 429,22	-1 320 716,81
1. Środki trwałe	207 771,32	180 771,68	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 137 429,22	-1 320 716,81
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	193 754,17	172 956,53	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 928,00	6 816,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	2 089,15	999,15	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	69 049,49	82 054,35
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	69 049,49	82 054,35
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	59,70	333,48
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 723,39	12 879,12
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 301,63	67 664,31
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	964,77	1 177,44
B. Aktywa obrotowe	19 759,88	27 323,94	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	1 097,40	1 066,79	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	420,00	420,00	III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	18 662,48	26 257,15
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 662,48	26 257,15
4. Towary	677,40	646,79			



<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>9 779,10</b>	<b>8 715,45</b>	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00		<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
2. Należności od budżetów			<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Pozostałe należności	9 779,10	8 715,45	F. Inne pasywa		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			środki unijne		
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>8 883,38</b>	<b>17 541,70</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 883,38	17 541,70			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>227 531,20</b>	<b>208 095,62</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>227 531,20</b>	<b>208 095,62</b>

**A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.**

**B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:**

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: 3 471,73 zł.
2. Umorzenie środków trwałych: 381507,20zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych: 185 131,31 zł
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności
8. Planowane nagrody jubileuszowe - 14 820,00
9. Planowane odprawy:



*[Signature]*  
(główny księgowy)

2020-03-19  
(rok, miesiąc, dzień)

*[Signature]*  
KIEROWNIK  
ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH  
w Wąsosz  
(kierownik jednostki)



**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Kąkolówka	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 001132181		Urząd Miejski w Białowej Wysłać bez pisma przewodniego
	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>36 952,50</b>	<b>40 713,00</b>
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	36 952,50	40 713,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 174 405,76</b>	<b>1 361 454,49</b>
I. Amortyzacja	26 999,64	26 999,64
II. Zużycie materiałów i energii	147 293,33	134 217,66
III. Usługi obce	22 915,80	27 532,17
IV. Podatki i opłaty		0,00
V. Wynagrodzenia	756 386,32	901 673,04
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	219 860,17	269 931,48
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	950,50	1 100,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-1 137 453,26</b>	<b>-1 320 741,49</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		

2020-03-31



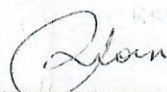
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne		
E.	Pozostałe koszty operacyjne		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 137 453,26	-1 320 741,49
G.	Przychody finansowe	24,04	24,68
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	24,04	24,68
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-1 137 429,22	-1 320 716,81
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	-1 137 429,22	-1 320 716,81
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-1 137 429,22	-1 320 716,81

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Wzajemne rozliczenia między jednostkami -564,50(poz A.VI)


2.

3.

  
 (główny księgowy)

2020-03-19  
 (rok, miesiąc, dzień)

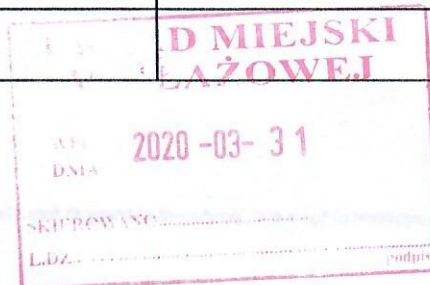
2020-03-31

  
 KIEROWNIK  
 ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH  
 W BŁAZOWEJ  
 (kierownik jednostki)



ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstaowa Kąkolówka	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 001132181	sporządzone na dzień 31-12-2019 r.	Urząd Miejski w Białowej Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>1 111 048,47</b>	<b>1 277 248,45</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 158 986,15	1 321 419,38
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 158 986,15	1 321 419,38
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	992 786,17	1 178 166,90
2.1. Strata za rok ubiegły	955 809,63	1 137 429,22
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	36 976,54	40 737,68
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		

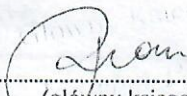




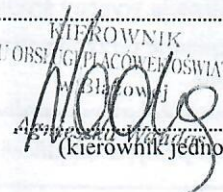
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 277 248,45</b>	<b>1 420 500,93</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 137 429,22</b>	<b>-1 320 716,81</b>
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-1 137 429,22	-1 320 716,81
<b>IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		
<b>V. Fundusz (II+,-III-IV)</b>	<b>139 819,23</b>	<b>99 784,12</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

  
(główny księgowy)

2020-03-19  
(rok, miesiąc, dzień)

  
KIEROWNIK  
ZBIORU OBSŁUGI PŁACÓWEK OŚWIATOWYCH  
w Białymostku  
(kierownik jednostki)

