

Nazwa i adres jednostki Szkoła Podstawowa w Skotnikach		BILANS jednostki budżetowej zakładu budżetowego		Adresat Urząd Gminy w Aleksandrowie	
Numer identyfikacyjny REGON 001139332		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	1 031 600,30	979 536,54	A Fundusz	958 349,41	893 687,03
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	2 085 759,69	2 320 833,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 031 600,30	979 536,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 127 410,28	-1 427 146,57
A.II.1 Środki trwałe	1 031 600,30	979 536,54	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty			A.II.2 Strata netto (-)	-1 127 410,28	-1 427 146,57
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 026 704,03	976 855,87	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 896,27	2 680,67	B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe			D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	100 242,71	105 264,28
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	100 242,71	105 264,28
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 881,11	1 347,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów		
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 909,85	15 268,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 550,71	81 368,19
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania		
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B Aktywa obrotowe	26 991,82	19 414,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B.I Zapasy	15 327,58	12 133,95	D.II.8 Fundusze specjalne	10 901,04	7 280,82
B.I.1 Materiały	15 327,58	12 133,95	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 901,04	7 280,82
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze		
B.I.3 Produkty gotowe			D.III Rezerwy na zobowiązania		
B.I.4 Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
B.II Należności krótkoterminowe	6 563,20	1 400,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług					
B.II.2 Należności od budżetów					
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	763,20				
B.II.4 Pozostałe należności	5 800,00	1 400,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 101,04	5 880,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 101,04	5 880,82			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 058 592,12</b>	<b>998 951,31</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 058 592,12</b>	<b>998 951,31</b>

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Malwina Piątek*  
(główny księgowy)

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik  
Gminnego Zespołu Oświaty  
(kierownik jednostki)

*Jerzy Kustruska*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Skotnikach</b>	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat  Urząd Gminy w Aleksandrowie	
Numer identyfikacyjny REGON 1139332	sporządzony na dzień 31.12.2019	wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>			
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		1 127 811,50	1 427 146,57
B.I. Amortyzacja		52 979,57	52 063,76
B.II. Zużycie materiałów i energii		78 159,05	124 034,98
B.III. Usługi obce		18 147,42	11 071,99
B.IV. Podatki i opłaty			69,00
B.V. Wynagrodzenia		741 935,94	956 430,01
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		226 696,66	274 037,05
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		9 892,86	9 439,78
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
B.X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-1 127 811,50	-1 427 146,57
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		401,22	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
D.II. Dotacje			
D.III. Inne przychody operacyjne		401,22	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>			
E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
E.II. Pozostałe koszty operacyjne			
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		-1 127 410,28	-1 427 146,57
<b>G. Przychody finansowe</b>			
G.I. Dywidendy i udziały w zyskach			
G.II. Odsetki			
G.III. Inne			
<b>H. Koszty finansowe</b>			
H.I. Odsetki			
H.II. Inne			
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		-1 127 410,28	-1 427 146,57
<b>J. Podatek dochodowy</b>			
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		-1 127 410,28	-1 427 146,57

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2020-03-17  
rok, miesiąc,  
dzień

Kierownik  
Zespołu Oświaty  
Aleksandrowie  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Skotnikach</b>		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019r.	Adresat <b>Urząd Gminy w Aleksandrowie</b>	
Numer identyfikacyjny REGON				
001139332				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 041 270,70	2 085 759,69
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 049 206,58	1 362 484,19
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 049 206,58	1 362 484,19
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
I.1.4.	Środki na inwestycje			
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych			
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
I.1.10.	Inne zwiększenia			
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 004 717,59	1 127 410,28
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 004 717,59	1 127 410,28
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje			
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych			
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
I.2.9.	Inne zmniejszenia			
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 085 759,69	2 320 833,60
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 127 410,28	-1 427 146,57
III.1.	zysk netto (+)			
III.2.	strata netto (-)		-1 127 410,28	-1 427 146,57
III.3.	nadwyżka środków obrotowych			
IV.	Fundusz (II+,-III)		958 349,41	893 687,03

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 główny księgowy

2020-03-17  
 rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
 Gminnego Zespołu Oświaty  
 w Aleksandrowie  
 Jerzy Włostowski  
 kierownik jednostki  
