

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SAMORZĄD GMINY SZKOŁA PODSTAWOWA im. Wandy Łachowoskiej Ostojów 16, 26-130 Suchedniów tel./fax 41/25 43 130 NIP 663 16 80 881 REGON 000732625 Numer identyfikacyjny REGON 290014112			BILANS jednostki budżetowej SSP Ostojów sporządzony na dzień 31.12.2019r			Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów 31.03.2020 Wpł. dn. L.dz. 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	1 663 398,30	1 732 942,50	A. Fundusz	1 524 804,85	1 572 979,45			
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 600 280,16	4 017 841,02			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 663 398,30	1 732 942,50	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-2 075 475,31	-2 444 861,57			
1. Środki trwałe	1 663 398,30	1 732 942,50	1. Zysk netto (+)					
1.1. Grunty	41 000,00	41 000,00	2. Strata netto (-)	-2 075 475,31	-2 444 861,57			
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w wieczyste użytkowanie innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)					
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 618 220,10	1 656 653,39	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek					
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		33 200,00	B. Fundusze placówek					
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe					
1.5. Inne środki trwałe	4 178,20	2 089,11	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	139 697,12	165 700,72			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	139 697,12	165 700,72			
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 008,90	16 710,11			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 313,00	9 750,00			
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 006,84	49 890,65			
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 780,41	86 242,54			
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	771,07	820,00			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)					
B. Aktywa obrotowe	1 103,67	5 737,67	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
I. Zapasy	286,77	2 477,57	8. Fundusze specjalne	816,90	2 287,42			
1. Materiały	286,77	2 477,57	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	816,90	2 287,42			
2. Półprodukty i produkty w toku			2. Inne fundusze					
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania					
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe					
II. Należności krótkoterminowe	0,00	972,68						
1. Należności z tytułu dostaw i usług								
2. Należności od budżetów								
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń								

4. Pozostałe należności	0,00	972,68			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	816,90	2 287,42			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	816,90	2 287,42			
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	1 664 501,97	1 738 680,17	SUMA PASYWÓW	1 664 501,97	1 738 680,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Łakomiec
(główny księgowy)

31.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Joanna Głasu-Siechowicz

(kierownik jednostki)

SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA
Ostojów 16, 26-130 Suchedniów
 tel./fax 41/25 43 130
 NIP 663-16-80-881 REGON 000732625

Numer identyfikacyjny
 REGON 290014112

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)
SSP Ostojów
sporządzony
na dzień 31.12.2019r

Adresat
 Burmistrz Miasta i Gminy
 Suchedniów

Wysłać bez pisma przewodniego

Stan na koniec
 roku
 poprzedniego

Stan na koniec
 roku bieżącego

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej:	41 401,28	53 124,61
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	34 763,00	43 913,00
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	6 638,28	9 211,61
B. Koszty działalności operacyjnej	2 123 748,87	2 505 342,93
I. Amortyzacja	73 938,10	71 364,60
II. Zużycie materiałów i energii	202 119,32	197 603,20
III. Usługi obce	38 123,79	90 758,43
IV. Podatki i opłaty		
V. Wynagrodzenia	1 382 942,45	1 660 187,07
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	425 414,46	481 901,48
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 210,75	3 528,15
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 082 347,59	-2 452 218,32
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 493,61	6 598,98
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	6 493,61	6 598,98
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)	-2 075 853,98	-2 445 619,34
G. Przychody finansowe	379,63	757,77
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	379,63	757,77
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 075 474,35	-2 444 861,57
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,96	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 075 475,31	-2 444 861,57

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

(główny księgowy)

31.03.2020
 (rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Łakomiec

DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Joanna Biśta-Siechowicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <i>im. Wandy Leczkońskiej</i> Ostojów 16, 26-130 Suchedniów tel/fax 41/25 43 130 NIP 663 16 80 681 REGON 000732625 Numer identyfikacyjny REGON 290014112	Zestawienie zmian w funduszu jednostki SSP Ostojów sporządzone na dzień 31.12.2019r	Adresat: na 5 26-130 Suchedniów Burmistrz Miasta i Gminy 31.03.2020 Suchedniów
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 575 415,87	3 600 280,16
1. Zwiększenia funduszy (z tytułu)	1 983 536,48	2 642 617,03
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	655,83	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 982 880,65	2 501 708,23
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje		134 408,80
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale 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		6 500,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 958 672,19	2 225 056,17
2.1. Strata za rok ubiegły	1 951 137,19	2 075 475,31
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	7 535,00	15 172,06
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		134 408,80
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		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 600 280,16	4 017 841,02
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 075 475,31	-2 444 861,57
1. Zysk netto (+)		
2. Strata netto (-)	-2 075 475,31	-2 444 861,57
3. Nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+,-III-IV)	1 524 804,85	1 572 979,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Łakomiec

(główny księgowy)

31.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR JEDNOSTKI

mgr Joanna Pieta-Siechowicz

(kierownik jednostki)