

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Błażowa		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Urząd Miejski w Błażowej	
Numer identyfikacyjny REGON 000261781		sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		WPH DNIA 2020-03-31 SKIEROWANO..... Urząd Miejski w Błażowej..... podpis	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	835 052,81	808 251,93	A. Fundusz	618 568,27	613 767,96
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 134 832,89	3 813 326,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	835 052,81	808 251,93	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 516 264,62	-3 199 558,91
1. Środki trwałe	835 052,81	808 251,93	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-2 516 264,62	-3 199 558,91
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	800 608,36	765 266,59	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 514,30	6 579,60	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	22 930,15	36 405,74	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	216 893,25	195 098,52
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	216 893,25	195 098,52
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 382,29	0,00
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	80 133,64	30 831,50
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	123 493,32	164 267,02
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	884,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	47 307,45	60 364,81	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	408,71	614,55	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały			III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	46 898,74	59 750,26
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 898,74	59 750,26
4. Towary	408,71	614,55			

II. Należności krótkoterminowe	10 661,17	53 294,11	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. Rozliczenia międzyokresowe		
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	10 661,17	53 294,11	F. Inne pasywa		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			środki unijne		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 237,57	6 456,15			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36 237,57	6 456,15			
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	882 360,26	868 616,74	Suma pasywów	882 360,26	868 616,74

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: 3 157,83zł.

2. Umorzenie środków trwałych: 1229186,67

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych: 240626,88

4. Odpisy aktualizujące środki trwałe

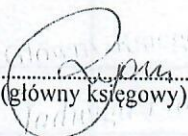
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie

6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne

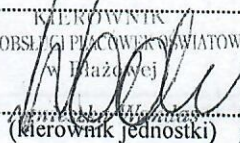
7. Odpisy aktualizujące należności

8. Planowane nagrody jubileuszowe - 67840,00

9. Planowane odprawy -


(główny księgowy)

2020-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
ZESPOŁU OBSŁUGI PŁACÓWEK ŚWIATOWYCH
w Białej

(kierownik jednostki)



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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Błażowa		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 000261781			Urząd Miejski w Błażowej Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	192 500,15	211 498,65	
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	192 500,15	211 498,65	
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 708 796,32	3 411 100,94	
I.	Amortyzacja	56 623,44	64 583,34	
II.	Zużycie materiałów i energii	398 951,09	356 567,89	
III.	Usługi obce	46 327,91	44 600,37	
IV.	Podatki i opłaty		3 782,00	
V.	Wynagrodzenia	1 690 219,91	2 263 411,31	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	514 908,11	677 933,61	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 765,86	222,42	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X.	Pozostałe obciążenia			
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 516 296,17	-3 199 602,29	
D.	Pozostałe przychody operacyjne			



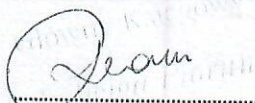
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne		
E.	Pozostałe koszty operacyjne		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 516 296,17	-3 199 602,29
G.	Przychody finansowe	31,55	43,38
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	31,55	43,38
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-2 516 264,62	-3 199 558,91
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I+J)	-2 516 264,62	-3 199 558,91
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-2 516 264,62	-3 199 558,91

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Wzajemne rozliczenia między jednostkami - 1907,10(poz. A.VI)

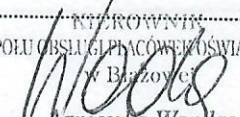
2.

3.


(główny księgowy)

2020-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

WPL
DNIA 2020-03-31

KIEROWNIK
ZESPOŁU OBSŁUGI PRACOWNIKÓW ŚWIATOWYCH
w Beżowcu

Magdalena Manias
(kierownik jednostki)

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

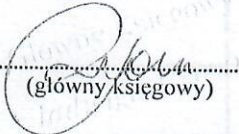
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Błazowa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 000261781		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 592 254,65	3 134 832,89
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 850 587,66	3 406 300,63
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 652 042,90	3 406 300,63
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	198 544,51	
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	0,25	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 308 009,42	2 727 806,65
2.1. Strata za rok ubiegły	2 115 477,72	2 516 264,62
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	192 531,70	211 542,03
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		



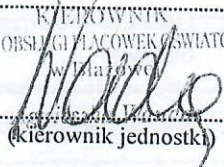
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 134 832,89	3 813 326,87
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 516 264,62	-3 199 558,91
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-2 516 264,62	-3 199 558,91
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V. Fundusz (II+,-III-IV)	618 568,27	613 767,96

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.


 (główny księgowy)

2020-03-19
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 ZESPOŁU OBSŁUGI MIASTECZEK ŚWIĄTOWYCH
 w Mławie

 (kierownik jednostki)

