

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Kąkolówka		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 001132181			Urząd Miejski w Białowej Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		40 713,00	22 464,00	
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		40 713,00	22 464,00	
B. Koszty działalności operacyjnej		1 361 454,49	1 476 717,89	
I. Amortyzacja		26 999,64	27 640,79	
II. Zużycie materiałów i energii		134 217,66	154 376,14	
III. Usługi obce		27 532,17	31 710,23	
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia		901 673,04	984 519,02	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		269 931,48	278 103,21	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 100,50	388,50	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				
X. Pozostałe obciążenia				
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-1 320 741,49	-1 454 253,89	
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)	-1 320 741,49	-1 454 253,89
G.	Przychody finansowe	24,68	13,06
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	24,68	13,06
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-1 320 716,81	-1 454 240,83
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	-1 320 716,81	-1 454 240,83
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-1 320 716,81	-1 454 240,83

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Wzajemne rozliczenia między jednostkami -437,50(poz A.VI)

2.

3.

Główny Księgowy

 (główny księgowy) / 1111

2021-03-19
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
 w Białymostku

 Agnieszka Wondas
 (kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstaowa Kąkolówka	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 001132181	sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Urząd Miejski w Białowej Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 277 248,45	1 420 500,93
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 321 419,38	1 444 345,70
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 321 419,38	1 444 345,70
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)	1 178 166,90	1 343 193,87
2.1. Strata za rok ubiegły	1 137 429,22	1 320 716,81
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	40 737,68	22 477,06
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)	1 420 500,93	1 521 652,76
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 320 716,81	-1 454 240,83
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-1 320 716,81	-1 454 240,83
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V. Fundusz (II+,-III-IV)	99 784,12	67 411,93

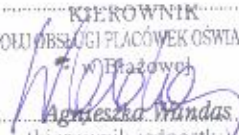
Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.

Główny Księgowy

 (główny księgowy)

2021-03-19
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
 w Białymostku

 Agnieszka Władysław
 (kierownik jednostki)

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Kąkolówka		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 001132181		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Urząd Miejski w Białowej 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	180 771,68	169 684,89	A. Fundusz	99 784,12	67 411,93
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 420 500,93	1 521 652,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe	180 771,68	169 684,89	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 320 716,81	-1 454 240,83
I. Środki trwałe	180 771,68	169 684,89	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 320 716,81	-1 454 240,83
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	172 956,53	167 980,89	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 816,00	1 704,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	999,15	0,00	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	82 054,35	102 698,38
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	82 054,35	102 698,38
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	333,48	1 616,48
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 879,12	16 061,35
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 664,31	85 020,55
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	1 177,44	0,00
B. Aktywa obrotowe	27 323,94	21 572,07	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	1 066,79	425,42	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	420,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	26 257,15	21 146,65
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 257,15	21 146,65
4. Towary	646,79	425,42			

II. Należności krótkoterminowe	8 715,45	11 576,02	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00		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	8 715,45	11 576,02	F. Inne pasywa		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			środki unijne		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 541,70	9 570,63			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 541,70	9 570,63			
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	208 095,62	191 256,96	Suma pasywów	208 095,62	191 256,96

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: 408415,99zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych: 220999,66 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 - 3930,00 9. Planowane odprawy:18100,00

Główny księgowy

 Agnieszka Parnian
 (główny księgowy)

2021-03-19
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
 w Mazowieckim

 Agnieszka Wandas
 (kierownik jednostki)