

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Lelkowie 14-521 Lelkovo 115 14-521 Lelkovo	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Lelkovo Wysłać bez pisma przewodniego 3646A8A075F38B9D 
Numer identyfikacyjny REGON 000636040		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 970 690,38	1 870 610,19	A Fundusz	1 777 869,48	1 706 256,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 200 945,05	4 169 601,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 970 690,38	1 870 610,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 423 075,57	-2 463 344,90
A.II.1 Środki trwałe	1 970 690,38	1 870 610,19	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	838,99	838,99	A.II.2 Strata netto (-)	-2 423 075,57	-2 463 344,90
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 960 767,25	1 866 424,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 084,14	3 346,79	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	264 191,53	235 930,85
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	264 191,53	235 930,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 764,30	20 618,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 746,00	9 404,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	111 312,45	70 203,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113 209,15	124 088,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Rena (główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-09

(rok, miesiąc, dzień)

3646A8A075F38B9D

DYREKTOR

mgr (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	2 868,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	71 370,63	71 577,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	24 000,00	22 750,00	D.II.8 Fundusze specjalne	10 159,63	8 748,52
B.I.1 Materiały	24 000,00	22 750,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 159,63	8 748,52
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	38 650,00	38 000,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	38 650,00	38 000,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 720,63	10 827,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 720,63	10 827,52			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GLÓWNY KSIĘGOWY

R (główny księgowy) cz

SJO BeSTia

2020-01-09

(rok, miesiąc, dzień)

3646A8A075F38B9D

DYREKTOR

mgr Iwona Chojacka

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 042 061,01	1 942 187,71	Suma pasywów	2 042 061,01	1 942 187,71

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Cienkiewicz

DYREKTOR

mgr Iwona Chojecka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-09

(rok, miesiąc, dzień)

3646A8A075F38B9D

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Zienkiewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-09

(rok, miesiąc, dzień)

3646A8A075F38B9D

DYREKTOR

mgr Iwona Chojecka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa w Lełkowie 14-521 Lełkowo 115 14-521 Lełkowo	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Lełkowo 3 R <i>[Signature]</i>	
Numer identyfikacyjny REGON 000636040		Wysłać bez pisma przewodniego F4D558B43C3F8049 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 423 249,67	2 461 520,63	
B.I. Amortyzacja	125 996,06	100 080,19	
B.II. Zużycie materiałów i energii	199 789,15	177 918,14	
B.III. Usługi obce	22 228,34	26 650,73	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 598 411,20	1 659 932,96	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	468 686,20	489 506,43	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 568,72	5 852,18	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 570,00	1 580,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 423 249,67	-2 461 520,63	
D. Pozostałe przychody operacyjne	174,00	661,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	174,00	661,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

Renata Zienkiewicz

SJO BeSTia

2020-01-09

rok, miesiąc, dzień

F4D558B43C3F8049

kierownik jednostki

DYREKTOR

mgr Iwona Chojecka

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 423 075,67	-2 460 859,63
G.	Przychody finansowe	0,10	0,73
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,10	0,73
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	2 486,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	2 486,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 423 075,57	-2 463 344,90
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 423 075,57	-2 463 344,90

GLÓWNY KSIĘGOWY
Renata Zienkiewicz

DYREKTOR
mgr Iwona Chojecka

główny księgowy

2020-01-09
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Zienkiewicz

główny księgowy

2020-01-09
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Iwona Chojecka

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Szkoła Podstawowa w Lełkowie			Gmina Lełkowo	
14-521 Lełkowo 115			Wysłać bez pisma przewodniego	
14-521 Lełkowo		sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	68A4187FC59FC841	
Numer identyfikacyjny REGON				
000636040				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 547 285,78	4 200 945,05
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 263 827,94	2 391 732,28
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		2 263 827,94	2 391 732,28
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		-2 610 168,67	-2 422 413,84
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		-2 610 342,77	-2 423 075,57
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		174,10	661,73
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		4 200 945,05	4 169 601,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
główny księgowy
Donata Ziembiewicz

2020-01-09
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
[Signature]
kierownik jednostki
mgr Iwona Chojecka

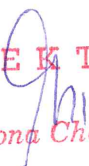
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 423 075,57	-2 463 344,90
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 423 075,57	-2 463 344,90
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 777 869,48	1 706 256,86


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Renata Zienkiewicz

główny księgowy

2020-01-09

rok, miesiąc, dzień


 DYREKTOR
 mgr Iwona Chojecka

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
[signature]
Renata Zienkiewicz

główny księgowy

2020-01-09
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
[signature]
mgr Iwona Chojecka

kierownik jednostki