

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Zagajach Zagaje 14-521 Lelkowo Numer identyfikacyjny REGON 001197890	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: 2020-03-18 WPL Gmina Lelkowo Nr 1503 <i>P. P. J. J. J.</i>
		Wysłać bez pisma przewodniego C91D5B3E8A918843 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	524 570,47	497 271,63	A Fundusz	427 009,37	410 391,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 707 865,42	1 724 546,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	524 570,47	497 271,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 280 856,05	-1 314 155,36
A.II.1 Środki trwałe	524 570,47	497 271,63	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 613,34	2 613,34	A.II.2 Strata netto (-)	-1 280 856,05	-1 314 155,36
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	502 652,13	476 893,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	19 305,00	17 765,00	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	137 471,87	114 804,74
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	137 471,87	114 804,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 743,93	1 295,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	7 886,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 835,55	44 765,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 460,89	64 943,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Tomasz Zaczek
(główny księgowy)

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

C91D5B3E8A918843

DYREKTOR SZKOŁY

mgr K. K. K.
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	39 910,77	27 924,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 555,73	9 265,73	D.II.8 Fundusze specjalne	7 431,50	-4 086,06
B.I.1 Materiały	10 555,73	9 265,73	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 431,50	-4 086,06
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	11 100,10	2 840,00			
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	11 100,10	2 840,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 254,94	15 818,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 199,50	15 818,94			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	55,44	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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Zaczek

(główny księgowy)

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

C91D5B3E8A918843

DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Andrzej Stechniec-Buśko

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	564 481,24	525 196,30	Suma pasywów	564 481,24	525 196,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lauy
Teresa Zaczek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

C91D5B3E8A918843

DYREKTOR SZKOŁY

H. Buśko
mgr Halina Stechniacz-Buśko

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lauir
Teresa Zaczek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

C91D5B3E8A918843

DYREKTOR SZKOŁY

H. Stechnacz-Buśko
mgr Halina Stechnacz-Buśko

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Zagajach Zagaje 14-521 Lelkowo Numer identyfikacyjny REGON 001197890	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Lelkowo WPL 2020-03-11 Wysłać bez pisma przewodniego 8FD69CB8C6A7410B 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	24 866,50
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	24 866,50
B. Koszty działalności operacyjnej	1 292 141,05	1 355 657,36
B.I. Amortyzacja	27 298,84	27 298,84
B.II. Zużycie materiałów i energii	63 332,54	100 016,34
B.III. Usługi obce	14 249,83	16 688,18
B.IV. Podatki i opłaty	4 118,00	2 426,00
B.V. Wynagrodzenia	898 920,05	921 693,49
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	283 140,89	284 814,05
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	580,90	2 020,46
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	500,00	700,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 292 141,05	-1 330 790,86
D. Pozostałe przychody operacyjne	11 285,00	17 967,50
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	11 285,00	17 967,50
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 główny księgowy
 Teresa Zaczek

2020-03-18
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Katarzyna Szechmüller-Buśko

8FD69CB8C6A7410B

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)	-1 280 856,05	-1 312 823,36
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	1 332,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	1 332,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 280 856,05	-1 314 155,36
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)	-1 280 856,05	-1 314 155,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Zaczek
Teresa Zaczek

główny księgowy

2020-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Halina Stechnacz-Buśko
mgr Halina Stechnacz-Buśko

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Laupe
Teresa Zaczek

główny księgowy

2020-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Halina
mgr Halina Stechnacz-Buśko

kierownik jednostki

URZĄD GMINY I LELKOWO
KANCLARIA OGÓLNA

WPL. 2020-03-18

Nr 1504 P. Piłsudski

Gmina Lelkowo

ślać bez pisma przewodniego

F2065BDF8C5D41A7

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 280 856,05	-1 314 155,36
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 280 856,05	-1 314 155,36
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	427 009,37	410 391,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zauw
Teresa Zaczek
główny księgowy

2020-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

H. Stechnacz-Buśko
mgr Halina Stechnacz-Buśko

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

T. Zaczek
Teresa Zaczek

główny księgowy

2020-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

H. Stechnacz-Buśko
mgr Halina Stechnacz-Buśko

kierownik jednostki