

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki Przedszkole w Suszu REGON 000985540		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Adres Burmistrz Susza wysłać bez pieczęci przewodniego	
				Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			3 647 398,94	3 717 027,43
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			2 345 461,78	2 383 411,49
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			2 247 691,66	2 383 411,49
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje			97 770,12	0,00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
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 (połączonych) jednostek			0,00	0,00
1.8.	Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
I.10.	Inne zwiększenia			0,00	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			2 275 833,29	2 199 664,17
2.1.	Strata za rok ubiegły			1 687 195,08	1 752 365,14
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			490 868,00	447 299,03
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje			97 770,12	0,00
2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			0,00	0,00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
2.9.	Inne zmniejszenia			0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			3 717 027,43	3 900 774,75
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-1 752 365,14	-2 064 181,90
3.1.	Zysk netto (+)				
3.2.	Strata netto (-)			-1 752 365,14	-2 064 181,90
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych			0,00	0,00
V.	Fundusz (poz.II+,-III-IV)			1 964 662,29	1 836 592,85

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

SKARBNIK

Ewa Chmielewska

(główny księgowy)

(2020-02-28)

BURMISTRZ

Krzysztof Przybyłowski

(kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Suszu		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Adresat Burmistrz Susza	
Numer identyfikacyjny 000985540				Wysłał: Burmistrz Susza przewodniczący	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				486 717,98	435 638,34
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				449 634,18	394 325,94
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				37 083,80	41 312,40
B. Koszty działalności operacyjnej				2 241 288,03	2 501 767,85
I. Amortyzacja				86 458,72	90 510,60
II. Zużycie materiałów i energii (4210, 4220, 4240, 4260)				438 855,04	419 228,46
III. Usługi obce (4270, 4300, 4360)				34 079,68	20 890,77
IV. Podatki i opłaty (4530)				3 426,00	3 832,90
V. Wynagrodzenia (4010, 4040, 4170)				1 342 297,69	1 579 283,29
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników (3020, 4110, 4120, 4280, 4440, 4700)				334 467,14	386 368,19
VII. Pozostałe koszty rodzajowe (4410, 4430)				1 703,76	1 653,64
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu (3260)					
X. Pozostałe obciążenia					
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				-1 754 570,05	-2 066 129,51
D. Pozostałe przychody operacyjne				0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
II. Dotacje					
III. Inne przychody operacyjne					
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)				-1 754 570,05	-2 066 129,51
G. Przychody finansowe				2 204,91	1 947,61
I. Dywidendy i udziały w zyskach					
II. Odsetki				2 204,91	1 947,61
III. Inne					
H. Koszty finansowe				0,00	0,00
I. Odsetki					
II. Inne					
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)				-1 752 365,14	-2 064 181,90
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)				0,00	0,00
I. Zyski					
II. Straty					
K. Zysk (strata) (I ± J)				-1 752 365,14	-2 064 181,90
L. Podatek dochodowy					
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych					
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)				-1 752 365,14	-2 064 181,90

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

SKARBNIK
(główny księgowy)
[Podpis]

28.02.2020

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
(kierownik jednostki)
[Podpis]

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE W SUSZU	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	ADRESAT Burmistrz Susza Wysłać bez pisma przebiegającego
Numer identyfikacyjny REGON 000985540		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 068 341,62	1 977 831,02	A. Fundusz	1 964 662,29	1 836 592,85
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 717 027,43	3 900 774,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 068 341,62	1 977 831,02	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 752 365,14	-2 064 181,90
1. Środki trwałe	2 068 341,62	1 977 831,02	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 752 365,14	-2 064 181,90
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 929 126,96	1 856 513,88	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	47 147,79	39 027,27	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	92 066,87	82 289,87	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	114 558,88	146 992,51
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	114 558,88	146 992,51
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 245,60	8 064,69
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	17 958,57	21 985,65
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 354,71	116 942,17
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	157 160,81	162 549,75	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	7 278,90	3 528,59	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	7 278,90	3 528,59			
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	146 281,26	156 795,41
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	146 281,26	156 795,41
II. Należności krótkoterminowe	126 100,65	127 177,75	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 141,55	2 225,75	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	2 459,10		I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	122 500,00	124 952,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 781,26	31 843,41			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 781,26	31 843,41			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 225 502,43	2 140 380,77	Suma pasywów	2 225 502,43	2 140 380,77

A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych : na początku roku -3 973,00, na koniec roku - 3 973,00.
2. Odpisy aktualizujące należności: 0
3. Umorzenie środków trwałych: na początku roku – 1 123 040,14, na koniec roku – 1 213 550,74.
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych: na początku roku – 159 895,94, na koniec roku – 168 895,94.

SKARBNIK

Główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, data

BURMISTRZ

Krzysztof Burmistrz

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich REGON 001191551		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Adresat Burmistrz Susza wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			1 068 292,00	1 162 976,55
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			1 117 208,97	1 296 618,04
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			1 117 208,97	1 296 618,04
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje			0,00	0,00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
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(połączonych) jednostek			0,00	0,00
1.8.	Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
I.10.	Inne zwiększenia			0,00	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			1 022 524,42	1 134 625,92
2.1.	Strata za rok ubiegły			1 021 693,83	1 133 853,62
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			830,59	772,30
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje			0,00	0,00
2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości			0,00	0,00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
2.9.	Inne zmniejszenia			0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			1 162 976,55	1 324 968,67
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-1 133 853,62	-1 311 612,50
3.1.	Zysk netto (+)			0,00	0,00
3.2.	Strata netto (-)			-1 133 853,62	-1 311 612,50
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych			0,00	0,00
V.	Fundusz (poz.II+,-III-IV)			29 122,93	13 356,17

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

SKARBNIK
Dorota Chmiel

(główny księgowy)

(2020-02-28)

BURMISTRZ

Krzysztof P. Przybylski

(kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Adresat Burmistrz Susza	
Numer identyfikacyjny REGON 001191551				Wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				0,00	0,00
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					
B. Koszty działalności operacyjnej				1 134 684,21	1 312 384,80
I. Amortyzacja				6 574,32	6 574,32
II. Zużycie materiałów i energii (4210, 4220, 4240, 4260)				93 674,33	52 488,24
III. Usługi obce (4270, 4300, 4360)				11 103,69	18 618,60
IV. Podatki i opłaty (4530)				342,00	456,00
V. Wynagrodzenia (4010, 4040, 4170)				763 392,18	935 251,06
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników (3020, 4110, 4120, 4280, 4440, 4700)				257 152,83	297 246,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe (4410, 4430)				2 444,86	1 750,42
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu (3260)					
X. Pozostałe obciążenia					
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				-1 134 684,21	-1 312 384,80
D. Pozostałe przychody operacyjne				7,94	4,68
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
II. Dotacje					
III. Inne przychody operacyjne				7,94	4,68
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)				-1 134 676,27	-1 312 380,12
G. Przychody finansowe				822,65	767,62
I. Dywidendy i udziały w zyskach					
II. Odsetki				822,65	767,62
III. Inne					
H. Koszty finansowe				0,00	0,00
I. Odsetki					
II. Inne					
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)				-1 133 853,62	-1 311 612,50
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)				0,00	0,00
I. Zyski					
II. Straty					
K. Zysk (strata) (I ± J)				-1 133 853,62	-1 311 612,50
L. Podatek dochodowy					
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz					
M. nadwyżki środków obrotowych					
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)				-1 133 853,62	-1 311 612,50

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

-
-
-

(główny księgowy)

28.02.2020

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Krzysztof Białkowski (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SKOŁA PODSTAWOWA W JAWTACH WIELKICH	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2019r.	ADRESAT Burmistrz Susza Wyśłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 001191551		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	96 183,01	89 608,69	A. Fundusz	29 122,93	13 356,17
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 162 976,55	1 324 968,67
II. Rzeczowe aktywa trwałe	96 183,01	89 608,69	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 133 853,62	-1 311 612,50
1. Środki trwałe	96 183,01	89 608,69	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 133 853,62	-1 311 612,50
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	96 183,01	89 608,69	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	68 100,08	78 223,32
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	68 100,08	78 223,32
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		49,20
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	10 948,01	12 465,50
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 152,07	65 708,62
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	105 655,52	110 553,50	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	1 040,00	1 840,80	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	1 040,00	1 840,80	III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	104 615,52	108 582,70
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	104 615,52	108 582,70
4. Towary			2. Inne fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	73 814,00	67 078,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2. Należności od budżetów			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	73 814,00	67 078,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 801,52	41 634,70			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 801,52	41 634,70			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	201 838,53	200 162,19	Suma pasywów	201 838,53	200 162,19

A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: na początku roku – 20 555,40, na koniec roku – 20 555,40.
2. Odpisy aktualizujące należności: - 0
3. Umorzenie środków trwałych: na koniec roku – 166 584,37, na koniec roku – 173 158,69.
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych: na początku roku – 150 377,07, na koniec roku – 150 377,07.
5. Umorzenie zbiorów bibliotecznych: na początku roku – 30 617,41 na koniec roku – 33 806,35.

SKARBNIK
Główny Księgowy
Dorota Chładowska

2020-03-31

rok, miesiąc, data

BURMISTRZ
Kierownik jednostki
Krzysztof Piętykowski

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki Szkoła Podstawowa w Babiętach REGON 170289359		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Adresat Burmistrz Susza wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			1 417 392,84	1 553 548,83
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			1 353 004,64	1 578 404,26
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			1 353 004,64	1 578 404,26
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje			0,00	0,00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
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(połączonych) jednostek			0,00	0,00
1.8.	Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
I.10.	Inne zwiększenia				
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			1 216 848,65	1 377 647,48
2.1.	Strata za rok ubiegły			1 216 050,68	1 376 687,96
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			797,97	959,52
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje			0,00	0,00
2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			0,00	0,00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
2.9.	Inne zmniejszenia				
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			1 553 548,83	1 754 305,61
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-1 376 687,96	-1 608 542,45
3.1.	Zysk netto (+)			0,00	0,00
3.2.	Strata netto (-)			-1 376 687,96	-1 608 542,45
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych			0,00	0,00
V.	Fundusz (poz.II+,-III-IV)			176 860,87	145 763,16

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

SKARBNIK

Dziękuję

(główny księgowy)

(2020-02-20)

BURMISTRZ

Krzysztof Potrykowski

(kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Babiętach Numer identyfikacyjny REGON 170289359	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Adresat Burmistrz Susza wysłać bez pisma przewodniego
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
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			
B. Koszty działalności operacyjnej	1 377 351,50	1 612 091,38	
I. Amortyzacja	14 772,96	14 231,45	
II. Zużycie materiałów i energii (4210, 4220, 4240, 4260)	113 020,26	72 961,25	
III. Usługi obce (4270, 4300, 4360)	14 979,91	17 754,14	
IV. Podatki i opłaty (4530)	747,60	954,40	
V. Wynagrodzenia (4010, 4040, 4170)	940 376,58	1 154 154,68	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników (3020, 4110, 4120, 4280, 4440, 4700)	290 106,95	349 183,32	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe (4410, 4430)	3 347,24	2 852,14	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu (3260)			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 377 351,50	-1 612 091,38	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne	134,43	0,00	
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym, rachunku			
I.			
II. Pozostałe koszty operacyjne	134,43		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 377 485,93	-1 612 091,38	
G. Przychody finansowe	797,97	3 548,93	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki	797,97	959,52	
III. Inne		2 589,41	
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-1 376 687,96	-1 608 542,45	
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)	0,00	0,00	
I. Zyski			
II. Straty			
K. Zysk (strata) (I ± J)	-1 376 687,96	-1 608 542,45	
L. Podatek dochodowy			
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz			
M. nadwyżki środków obrotowych			
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	-1 376 687,96	-1 608 542,45	

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

SKARBNIK

(główny księgowy)

28.02.2020

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

Ryszard P. Przybowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W BABIĘTACH Numer identyfikacyjny REGON 170289359	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	ADRESAT Burmistrz Susza Wynik: bez pisma przewodniego
---	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	249 182,51	234 951,06	A. Fundusz	176 860,87	145 763,16
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 553 548,83	1 754 305,61
II. Rzeczowe aktywa trwałe	249 182,51	234 951,06	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 376 687,96	-1 608 542,45
1. Środki trwałe	249 182,51	234 951,06	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 376 687,96	-1 608 542,45
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	234 013,98	221 270,94	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 010,08	13 680,12	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	158,45		B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	75 961,64	93 714,30
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	75 961,64	93 714,30
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	12 007,04	14 812,40
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 954,60	78 901,90
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	195 949,21	207 405,98	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	3 640,00	4 526,40	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	3 640,00	4 526,40	III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	192 309,21	202 879,58
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	192 309,21	202 879,58
4. Towary			2. Inne fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	105 485,00	91 260,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2. Należności od budżetów			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	105 485,00	91 260,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	86 824,21	111 619,58			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	86 824,21	111 619,58			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	445 131,72	442 357,04	Suma pasywów	445 131,72	442 357,04

- A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.
- B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: na początku roku – 29 213,19, na koniec roku – 30 283,19
 2. Odpisy aktualizujące należności : 0
 3. Umorzenie środków trwałych: na początku roku – 220 245,39, na koniec roku – 234 476,84
 4. Umorzenie pozostałych środków trwałych: na początku roku – 358 123,88 na koniec roku – 358 123,88
 5. Umorzenie zbiorów bibliotecznych: na początku roku – 57 171,87, na koniec roku – 58 096,76.

SKARBNIK

Główny Księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, data

BURMISTRZ

Krzysztof Piętyralski

Kierownik jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Suszu		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Adresat Burmistrz Susza	
Numer identyfikacyjny REGON 170291445				wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				88,00	264,00
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				88,00	264,00
B. Koszty działalności operacyjnej				7 213 677,87	7 632 952,18
I. Amortyzacja				151 698,77	157 565,88
II. Zużycie materiałów i energii (4210, 4220, 4240, 4260)				516 292,24	482 649,30
III. Usługi obce (4270, 4300, 4360)				143 575,04	185 150,24
IV. Podatki i opłaty (4530)				11 773,20	13 560,05
V. Wynagrodzenia (4010, 4040, 4170)				5 074 072,11	5 422 568,16
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników (3020, 4110, 4120, 4280, 4440, 4700)				1 309 950,91	1 366 030,47
VII. Pozostałe koszty rodzajowe (4410, 4430)				6 315,60	5 428,08
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu (3260)					
X. Pozostałe obciążenia					
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				-7 213 589,87	-7 632 688,18
D. Pozostałe przychody operacyjne				26 201,06	40 198,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
II. Dotacje					
III. Inne przychody operacyjne				26 201,06	40 198,00
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)				-7 187 388,81	-7 592 490,18
G. Przychody finansowe				3 390,55	3 877,05
I. Dywidendy i udziały w zyskach					
II. Odsetki				3 390,55	3 877,05
III. Inne					
H. Koszty finansowe				0,00	0,00
I. Odsetki					
II. Inne					
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)				-7 183 998,26	-7 588 613,13
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)				0,00	0,00
I. Zyski					
II. Straty					
K. Zysk (strata) (I ± J)				-7 183 998,26	-7 588 613,13
L. Podatek dochodowy				-7 183 998,26	-7 588 613,13
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych					
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)				-7 183 998,26	-7 588 613,13

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

-
-
-

.....
(główny księgowy)

28.02.2020
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)
Krzysztof Piórkowski

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki Szkoła Podstawowa w Suszu REGON 170291445		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.		Adresat Burmistrz Susza wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			7 419 131,32	9 494 052,44
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			7 379 598,64	7 463 752,75
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			7 065 268,64	7 463 752,75
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje			0,00	0,00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			314 330,00	0,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych(połączonych) jednostek			0,00	0,00
1.8.	Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
I.10.	Inne zwiększenia				
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			5 304 677,52	7 226 911,87
2.1.	Strata za rok ubiegły			5 280 094,56	7 183 998,26
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			24 582,96	42 913,61
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje			0,00	0,00
2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków			0,00	0,00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
2.9.	Inne zmniejszenia			0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			9 494 052,44	9 730 893,32
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-7 183 998,26	-7 588 613,13
3.1.	Zysk netto (+)			0,00	0,00
3.2.	Strata netto (-)			-7 183 998,26	-7 588 613,13
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych			0,00	0,00
V.	Fundusz (poz.II+,-III-IV)			2 310 054,18	2 142 280,19

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

(główny księgowy)

(2020-02-28)

BURMISTRZ

Krzysztof Płazychowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W SUSZU	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	ADRESAT Burmistrz Susza
Numer identyfikacyjny REGON 170291445		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	2 758 683,38	2 601 117,50	A. Fundusz	2 310 054,18	2 142 280,19
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	9 494 052,44	9 730 893,32
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 758 683,38	2 601 117,50	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 183 998,26	-7 588 613,13
1. Środki trwałe	2 758 683,38	2 601 117,50	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-7 183 998,26	-7 588 613,13
1.2. Budynki, lokale i celewizji inżynierii lądowej i wodnej	2 754 231,10	2 597 826,46	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	4 452,28	3 291,04	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	449 960,36	461 120,77
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	449 960,36	461 120,77
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 684,12	90,00
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		23,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	71 473,52	73 447,24
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	375 802,72	387 560,53
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	660 854,21	624 897,01	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały					
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	659 523,05	622 613,55
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	659 523,05	622 613,55
II. Należności krótkoterminowe	463 945,16	499 091,46	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	972,56	1 671,46	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	462 972,60	497 420,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	196 909,05	125 805,55			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	196 909,05	125 805,55			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 419 537,59	3 226 014,51	Suma pasywów	3 419 537,59	3 226 014,51

A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: na początku roku – 21 976,37, na koniec roku – 24 523,37.
2. Odpisy aktualizujące należności : 0
3. Umorzenie środków trwałych: na początku roku 3 247 007,47, na koniec roku – 3 404 573,35.
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych: na początku roku – 555 658,97, na koniec roku – 555 658,97.
5. Umorzenie zbiorów bibliotecznych: na początek roku – 294 384,65, na koniec roku – 333 862,10.

SKARBNIK

2020-03-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, data

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

Kierownik jednostki