

URZĄD GMINY W DĄBRÓWNI

WPLYNĘŁO

30.03.2021

Znak Sek. 85A 2021

BILANS

jednostki budżetowej

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa Marwałd 14-120 Dąbrówno	Znak 85A 2021	Adresat: Urząd Gminy w Dąbrówni
Numer identyfikacyjny REGON 001124661	Podpis <i>[Podpis]</i>	Wysłać bez pisma przewodniego 8FCCE96586859E1A
sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	99 412,87	114 483,02	A Fundusz	-36 035,56	-35 450,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 382 254,51	1 529 356,98
A.II Rzeczowe aktywa trwale	99 412,87	114 483,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 418 290,07	-1 564 807,14
A.II.1 Środki trwale	99 412,87	114 483,02	A.II.1 Zysk netto (+)	1 345 968,21	1 518 288,62
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 764 258,28	-3 083 095,76
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	61 076,37	80 105,51	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	38 336,50	34 377,51	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 trwale	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	145 575,94	156 480,58
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	145 575,94	156 480,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 610,19	892,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 292,00	7 150,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 142,13	48 915,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 575,89	92 876,93

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Józefko Anna

główny księgowy

BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

8FCCE96586859E1A

PURWIN MIROSLAW

Purwin Mirosław

(kierownik jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY

[Podpis]
mgr Mirosław Purwin

Strona 1 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	109 540,38	121 030,42	Suma pasywów	109 540,38	121 030,42

WYDZIAŁ KONTROLI

GLÓWNA KSIĘGOWA

Józefko Anna

Anna Józefko
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

8FCCE96586859E1A

WYDZIAŁ KONTROLI


Purwin Mirosław

(kierownik jednostki)

M. Purwin
mgr Mirosław Purwin

Strona 3 z 4

URZĄD GMINY W DĄBRÓWNIE
WPLYNEŁO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa Marwałd 14-120 Dąbrówno Numer identyfikacyjny REGON 001124661		Dni: 30.03.2021 Zna: 50K-894-1100 Podpis: <i>[Signature]</i> Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Urząd Gminy w Dąbrównie Wysłać bez pisma przewodniego 1190FBB78A5657B6 
		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	263,00
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	263,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 418 530,74	1 664 805,69
B.I.	Amortyzacja	8 848,58	8 848,58
B.II.	Zużycie materiałów i energii	103 676,66	140 333,57
B.III.	Usługi obce	27 094,48	47 463,25
B.IV.	Podatki i opłaty	396,00	543,24
B.V.	Wynagrodzenia	993 046,71	1 142 994,88
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	283 247,55	322 224,38
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 220,76	2 397,81
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 418 530,74	-1 664 542,69
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	99 733,01
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	0,00	99 733,01
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Józefko Anna

główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

BeSTia

Anna Józefko

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

1190FBB78A5657B6

Purwin Mirosław

Dyrektor jednostki

[Signature]

mgr Mirosław Purwin

Józefko Anna
główny księgowy
GŁÓWNA KSIĘGOWA

BeSTia



Anna Józefko

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

1190FBB78A5657B6

Purwin Mirosław
kierownik jednostki
DYREKTOR SZKOŁY


mgr Mirosław Purwin

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa Marwałd 14-120 Dąbrówno Numer identyfikacyjny REGON 001124661	URZĄD GMINY W DĄBRÓWNIE Zestawienie zmian w funduszu jednostki Dnia: 30.03.2021 Znak: 55K.854.204 Podpis: <i>[Podpis]</i> sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Urząd Gminy w Dąbrównie Wysłać bez pisma przewodniego E88B1086F41E66BC 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 268 468,94	1 382 254,51
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 460 001,64	2 935 545,02
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	247,86	1 345 968,21
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 459 753,78	1 565 658,08
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	23 918,73
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)	1 346 216,07	2 788 442,55
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 345 975,40	2 764 258,28
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	240,67	265,54
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	23 918,73
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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 382 254,51	1 529 356,98

Józefko Anna
główny księgowy

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anna Józefko

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

E88B1086F41E66BC

Purwin Mirosław
kierownik jednostki
DYREKTOR SZKOŁY
M. Purwin
mgr Mirosław Purwin

Józefko Anna
główny księgowy

GLÓWNA KSIĘGOWA

BeSTia

Anna Józefko

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

E88B1086F41E66BC

Purwin Miroslaw
kierownik jednostki
DYREKTOR SZKOŁY

M. Purwin
mgr **Miroslaw Purwin**

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

Dnia 30.03.2021
Znak Skł. 881/2021
Podpis

nazwę jednostki

Publiczna Szkoła Podstawowa w Marwałdzie

siedzibę jednostki

Marwałd 31

adres jednostki

Marwałd 31, 14-120 Dąbrówno

podstawowy przedmiot działalności jednostki

Publiczna Szkoła Podstawowa w Marwałdzie – samorządowa jednostka budżetowa.
Szkoła realizuje cele i zadania edukacyjne określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa a w szczególności w ustawie i podstawie programowej ustalonej dla szkoły podstawowej oraz w szkolnym zestawie programów nauczania, szkolnym programie wychowawczym, szkolnym programie profilaktyki.

wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2020- 31.12.2020

wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie finansowe zawiera tylko dane Publicznej Szkoły Podstawowej w Marwałdzie

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

W Publicznej Szkole Podstawowej w Marwałdzie stosuje się następujące zasady rachunkowości:

1. Środki trwale otrzymane nieodpłatnie od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego- w wysokości określonej w decyzji o ich przekazaniu,
- wartość mienia przyjętego po zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej jednostce organizacyjnej- według wartości netto wynikającej z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub jednostki organizacyjnej.
2. Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia
3. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się według stawek określonych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych.
4. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się pozostałe środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (10.000,00zł), pod warunkiem, że przewidywany okres ich ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż 1 rok.
5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Marwałdzie jako jednostka budżetowa jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych dlatego umarza środki trwale i wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku.
6. Odsetki od należności ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału.
7. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji.
8. Przedmioty o okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 500,00zł brutto odpisuje się w koszty pod datą przekazania do użytkowania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów.
9. Pozostałe środki trwale, o okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok o wartości od 500,00zł do 10.000,00zł brutto ujmuje się w ewidencji ilościowo- wartościowej.
10. Materiały w ciągu roku budżetowego nieobjęte są gospodarką magazynową i zaliczane bezpośrednio po zakupie w koszty.
11. Na koncie 310 prowadzi się ewidencję zapasów materiałów i towarów znajdujących się w magazynach własnych i obcych jednostki w cenach zakupu, jeżeli koszty związane bezpośrednio z zakupem są odnoszone w koszty w okresie ich poniesienia
12. Odpisy aktualizujące należności tworzone są na podstawie ustawy o rachunkowości, nie później niż na dzień bilansowy, zgodnie z następującymi zasadami: zidentyfikowania należności, oceną stopnia prawdopodobieństwa nieściągalności oraz ustalenia wysokości odpisu aktualizującego.
13. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
14. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami księguje się na koncie 201 i wycenia się w kwocie wymaganej do zapłaty.

międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
Nie dotyczy
łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
Nie dotyczy
kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
31.590,37
inne informacje
Nie dotyczy
wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Nie dotyczy
koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
Nie dotyczy
kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Nie dotyczy
informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
Nie dotyczy
inne informacje
Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
Nie dotyczy

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anna Józefko
(główny księgowy)

.....2021.03.30.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Mirosław Furman
(kierownik jednostki)

Lp.	Nazwa grupy składników aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa stan na koniec obrotowego roku (3+7-11)
			Zakup	Z inwestycji	Darowizna		Sprzedż	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. niematerialne i prawne											
1a	013	306368,06	59605,24	0	0	59605,24	0	0	0	0	365973,3
1b	014	258955,47	57855,24			57855,24				0	316810,71
1c	020	31629,13				0				0	31629,13
		15783,46	1750			1750				0	17533,46
2. Środki trwałe											
2a	Grunty	410388,42	0	23918,73	0	23918,73	0	0	0	0	434307,15
Zb	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	346362,99		23918,73		23918,73				0	370281,72
Zc	Urządzenia techniczne i maszyny	64025,43				0				0	64025,43
Zd	Środki transportu					0				0	0
Ze	Inne środki trwałe					0				0	0
RAZEM 1. + 2.		716756,48	59605,24	23918,73	0	83523,97	0	0	0	0	800280,45

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Anna Józefko

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Mirosława Purkwin

Umożenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15)	Zmniejszenie umorzenia	Umożenie - stan na koniec roku obrotowego (13+16-17)	Wartość netto składników aktywów	
	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy					Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-18)
	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	306368,06	0	59605,24	59605,24	0	365973,3	0	0
1a	258955,47		57855,24	57855,24		316810,71	0	0
1b	31629,13		0	0		31629,13	0	0
1c	15783,46		1750	1750		17533,46	0	0
2.	310975,55	0	8848,58	8848,58	0	319824,13	99412,87	114483,02
2a				0		0	0	0
2b	286861,62		3314,59	3314,59		290176,21	59501,37	80105,51
2c	24113,93		5533,99	5533,99		29647,92	39911,5	34377,51
2d				0		0	0	0
2e				0		0	0	0
	617343,61	0	68453,82	68453,82	0	685797,43	99412,87	114483,02

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anna Józefko

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Mirosław Patwira

P U B L I C Z N A
 SZKOŁA PODSTAWOWA
 W M I E J S C Y W N O
 14-120 1
 Tabela nr 3
 ROK 2011/12

Lp	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
	Brak danych					

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
 Anna Jozefko

DYREKTOR SZKOŁY
[Signature]
 mgr Mirosław Marońka

Tabela nr 4

SZKOŁA GŁÓWNA
 W M. JASZCZAKOWIE
 14-120 LUBIANKO
 TEL. (0-69) 647 43 45
 REGON 141179643-94

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	Brak danych				

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anka Józefko

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Mirosław Pająk

P U L
 SZKOŁA PODDZIAŁOWA
 W M A T E M A T Y C Z N E J
 14-120 L
 TEL. 10 947 43 45
 NIP: 141-001-194 45-92

Tabela nr 5

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
	Brak danych					

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Anna Kozętko

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Mirosław Pirubin