


Strata - 12 254,47

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Stubnie Stubno 37-723 Stubno Numer identyfikacyjny REGON 000663338	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Stubno
		Wysłać bez pisma przewodniego 9DA23F35484ABACB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	413 520,64	392 896,45	A Fundusz	326 251,72	322 316,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 185 757,01	2 231 243,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	413 520,64	392 896,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 859 505,29	-1 908 927,13
A.II.1 Środki trwałe	413 520,64	392 896,45	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 859 505,29	-1 908 927,13
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	413 520,64	392 896,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	137 833,33	144 146,96
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	137 833,33	144 146,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 357,97	20 229,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 015,07	106 020,84

SKARBNIK GMINY

Jolanta Sobolewska

mgr Jolanta Sobolewska

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

9DA23F35484ABACB

RYSZARD ADAMSKI

(kierownik jednostki)

mgr Ryszard Adamski

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	50 564,41	73 566,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	23 460,29	17 896,80
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 460,29	17 896,80
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	28 528,13	6 738,57			
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	28 528,13	6 738,57			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 036,28	66 828,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	53 254,98			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	22 036,28	13 573,20			
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			

SKARBNIK GMINY

Jolanta Sobolewska
mgr Jolanta Sobolewska

(główny księgowy)

2021-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

9DA23F35484ABACB

WÓJT

Ryszard Adamski
mgr RYSZARD ADAMSKI

(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	464 085,05	466 463,20	Suma pasywów	464 085,05	466 463,20

SKARBNIK GMINY

mgr Jolanta Sobolewska

Jolanta Sobolewska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

9DA23F35484ABACB

WÓJT

mgr Ryszard Adamski

RYSZARD ADAMSKI
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

SKARBNIK GMINY

mgr Jolanta Sobolewska
Jolanta Sobolewska

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-18

(rok, miesiąc, dzień)


9DA23F35484ABACB

WÓJTA

mgr Ryszard Adamski

RYSZARD ADAMSKI

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa w Stubnie SZKOŁA PODSTAWOWA Stubno W STUBNIE 37-723 Stubno 37-723 Stubno	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Stubno
Numer identyfikacyjny REGON 000663338		00073327A0EB2B88 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY
mgr Jolanta Sobolewska
Jolanta Sobolewska
(główny księgowy)

2021.03.18
rok mies. dzień

WÓJT
mgr Ryszard Adamski
RYSZARD ADAMSKI
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY

mgr Jolanta Sobolewska

Jolanta Sobolewska
(główny księgowy)

2021.03.18

rok mies. dzień

WÓJT

mgr Ryszard Adamski

RYSZARD ADAMSKI

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

sporządzonego za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

1.1. Nazwa jednostki – Szkoła Podstawowa w Stubnie

1.2. Siedziba – miejscowość Stubno,

1.3. Adres – Stubno 254, 37-723 Stubno

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Oświata

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020r.

3. W okresie sprawozdawczym Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Stubnie był Pan Daniel Zielenkiewicz a Organem stanowiącym i kontrolnym był Wójt Gminy Stubno i Rada Gminy Stubno.

Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Stubnie składa się z:

- a) Bilansu (jednostki budżetowej).
- b) Rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy).
- c) Zestawienia zmian w funduszu

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2020 r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polski (Dz. U. z 2017r. poz. 1911).

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmującą:

- 1) określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,
- 2) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- 3) sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym:
 - a) zakładowy plan kont ustalający:
 - wykaz kont księgi głównej,
 - przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,

- zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,
- b) wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych,
- c) opis systemu komputerowego,
- d) system ochrony danych i ich zbiorów.

Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno - rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowe zgodne z obowiązującą instrukcją obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych). Aktywa i pasywa Urzędu Gminy w Stubnie zostały wycenione zgodnie z obowiązującymi nadrzędnymi zasadami rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2020 roku przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

ZASTOSOWANE ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe.

Za środki trwałe uważa się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdadne do użytku, przeznaczone do używania na własne potrzeby jednostki nad którymi ta jednostka sprawuje kontrolę. Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje. Umarzane są (za wyjątkiem gruntów) metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Ponadto w pełnej wysokości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umorzeniu podlegają pozostałe środki trwałe których cena zakupu jednostkowego wynosi co najmniej 500,00 zł.

W sprawozdaniu finansowym wartość środków trwałych podano w kwocie netto tj. pomniejszone o dokonane umorzenie. Środki trwałe w budowie to zaliczane do aktywów trwałych przyszłe środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Zostały wycenione w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.

Aktywa obrotowe

Aktywa obrotowe obejmują:

- a) materiały,
- b) należności krótkoterminowe,
- c) środki pieniężne.

Pełną wartością wszystkich zakupionych materiałów obciąża się właściwe koszty w momencie wydania do użytkowania. Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej.

Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych a także całość lub ta część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartości wymagającej zapłaty.

Fundusz jednostki

Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki budżetowej i funduszy specjalnych. Został wykazany w wartości nominalnej.

Fundusze specjalne

Do funduszy specjalnych zaliczono:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykazany został w wartości nominalnej. Tworzony jest na podstawie ustawy z dnia 04.03.1994 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1316 t.j.). Dokonywane odpisy obciążają koszty działalności. Zasady wydatkowania środków z ZFŚS określa regulamin.

Wynik finansowy

Wynik finansowy ustalony został przy zastosowaniu zasady memoriału, współmierności realizacji. W całości na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku opłacone lub przypadające do zapłaty koszty wg rodzajów, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne. Natomiast na przychody miały wpływ zrealizowane oraz zarachowane przychody z tytułu należności budżetowych, sprzedaży usług, przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne.

Ponadto niektóre operacje szczególne określone w odrębnych przepisach zostały zaliczone do dochodów danego roku przy zastosowaniu zasady memoriału.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

- 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	638 022,36	20 624,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 646,55
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	94 138,00									94 138,00
1.4.	Umorzenie środków transportu										
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	10 681,00									10 681,00
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych										
SUMA		742 841,36	20 624,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 465,55

Tab. 3 Zmiana wartości netto środków trwałych

Specyfikacja	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)
Środki trwałe	413 520,64	392 896,45
Grunty		
Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	413 520,64	392 896,45
Urządzenia techniczne i maszyny		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		
Wartości niematerialne i prawne		
SUMA	413 520,64	392 896,45

-
- 1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami**

Szkoła Podstawowa w Stubnie nie dysponuje takimi informacjami.

- 1.3. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowy.**

Nie występują w SP w Stubnie

- 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto**

Nie występują w SP w Stubnie

- 1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

Nie występują w SP w Stubnie

- 1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.**

Nie występują w SP w Stubnie

- 1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych JST (*stan pożyczek zagrożonych*)**

Nie występują w SP w Stubnie

- 1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.**

Nie występują w SP w Stubnie

- 1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:**

Nie występują w SP w Stubnie

- 1.10. Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego**

Nie występują w SP w Stubnie

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie występują w SP w Stubnie

1.12. Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Nie występują w SP w Stubnie

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

SP w Stubnie nie stosuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

SP w Stubnie nie otrzymała gwarancji i poręczeń.

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tab. 4 – świadczenia dodatkowe dla pracowników

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr.
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2.	nagrody jubileuszowe	16 345,92
3.	świadczenia urlopowe	25 142,48
4.	inne	
SUMA		41 488,40

1.16. Inne informacje

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nie występują w SP w Stubnie

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Nie występują w SP w Stubnie u środki trwale w budowie

2.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nie wstąpiły koszty i przychody o charakterze incydentalnym.

2.4. 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

2.5. Inne informacje

2.6. Otrzymana pomoc publiczna

Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek która ma na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji - Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID – 19 (Dz. Urz. UE C 91 I z 20.03.2020) - 65749,08

Nie dotyczy

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Nie dotyczy

Jolanta Sobolewska;
UG STUBNO
(główny księgowy)

Elektronicznie podpisany
przez Jolanta Sobolewska;
UG STUBNO
Data: 2021.03.19 07:03:07
+01'00'

2021-03-18


(rok, miesiąc, dzień)

RYSZARD ADAMSKI;
GMINA STUBNO
(kierownik jednostki)

Elektronicznie podpisany
przez RYSZARD ADAMSKI;
GMINA STUBNO
Data: 2021.03.19 07:03:34
+01'00'

SKARBNIK GMINY
mgr Jolanta Sobolewska

WÓJT
mgr Ryszard Adamski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Stubnie Stubno 37-723 Stubno		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Stubno	
Numer identyfikacyjny REGON 000663338			Wysłać bez pisma przewodniego 35D71ADBFD03B844 	
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	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		1 859 505,29	1 908 927,13
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		97 279,18	81 968,86
B.III.	Usługi obce		67 707,90	44 936,31
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 279 649,58	1 365 353,58
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		399 307,10	411 461,87
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		15 561,53	5 206,51
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)		-1 859 505,29	-1 908 927,13
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Jolanta Sobolewska
główny księgowy

2021-03-18

rok, miesiąc, dzień

RYSZARD ADAMSKI

kierownik jednostki

BeSTia

35D71ADBFD03B844

mgr Ryszard Adamski
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)	-1 859 505,29	-1 908 927,13
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	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 859 505,29	-1 908 927,13
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)	-1 859 505,29	-1 908 927,13

SKARBNIK GMINY

Jolanta Sobolewska
mgr Jolanta Sobolewska
główny księgowy

2021-03-18

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

RYSZARD ADAMSKI
kierownik jednostki

BeSTia

35D71ADBFD03B844

SKARBNIK GMINY

mgr Jolanta Sobolewska

Jolanta Sobolewska
główny księgowy

2021-03-18

rok, miesiąc, dzień


WÓJTA

mgr Ryszard Adamski
RYSZARD ADAMSKI

kierownik jednostki

BeSTia

35D71ADBFD03B844

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Stubnie Stubno 37-723 Stubno		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Stubno	
Numer identyfikacyjny REGON 000663338			Wysłać bez pisma przewodniego F2C4EA988730834E 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 082 856,26	2 185 757,01
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 857 132,21	1 896 672,66
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 857 132,21	1 896 672,66
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)		3 712 782,39	3 756 177,95
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 855 650,18	1 859 505,29
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		1 857 132,21	1 896 672,66
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		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 185 757,01	2 231 243,37

SKARBNIK GMINY

mgr Jolanta Sobolewska
Jolanta Sobolewska
główny księgowy

2021-03-18
rok, miesiąc, dzień

RYSZARD ADAMSKI
kierownik jednostki

mgr Ryszard Adamski

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 859 505,29	-1 908 927,13
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 859 505,29	-1 908 927,13
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	326 251,72	322 316,24

SKARBNIK GMINY

mgr Jolanta Sobolewska

Jolanta Sobolewska
główny księgowy

2021-03-18

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr Ryszard Adamski

RYSZARD ADAMSKI
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

mgr Jolanta Sobolewska

Jolanta Sobolewska

główny księgowy

2021-03-18

rok, miesiąc, dzień

WÓJTA

mgr Ryszard Adamski

RYSZARD ADAMSKI

kierownik jednostki

Zestawienie obrotów i sald kont

konta bilansowe i pozabilansowe od 011 do 998, obroty narastająco zawierają BO

Rok budżetowy: 2020

Miesiąc: Grudzień

KONTO	Nazwa konta	Bilans otwarcia WN	Bilans otwarcia MA	Obroty WN	Obroty MA	Obroty narastająco WN	Obroty narastająco MA	Saldo WN	Saldo MA
011	Środki trwałe	1 662 173.00	0.00	194 000.37	0.00	1 856 173.37	0.00	1 856 173.37	0.00
013	Pozostałe środki trwałe	389 858.66	0.00	72 259.54	0.00	489 847.64	0.00	489 847.64	0.00
014	Zbiory biblioteczne	12 293.29	0.00	0.00	0.00	12 293.29	0.00	12 293.29	0.00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0.00	727 193.12	0.00	40 293.24	0.00	767 486.36	0.00	767 486.36
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	0.00	402 151.95	0.00	72 259.54	0.00	502 140.93	0.00	502 140.93
101	Kasa	0.00	0.00	11 480.39	11 480.39	29 908.23	29 908.23	0.00	0.00
130	Rachunek bieżący jednostki	0.00	0.00	155 006.00	271 154.41	1 974 644.80	1 974 644.80	0.00	0.00
135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	37 039.21	0.00	91.16	10 562.50	102 600.39	55 833.64	46 766.75	0.00
140	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	Środki pieniężne w drodze	0.00	0.00	11 480.39	11 480.39	29 908.23	29 908.23	0.00	0.00
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	158.53	0.00	30 368.65	30 368.65	175 559.44	175 559.44	0.00	0.00
223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0.00	0.00	1 886 596.75	66 957.95	1 886 596.75	1 886 596.75	0.00	0.00
225	Rozrachunki z budżetami	0.00	0.00	8 458.00	8 458.00	101 446.00	101 446.00	0.00	0.00
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0.00	0.00	50 092.80	68 774.44	603 890.73	622 572.37	0.00	0.00
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0.00	95 820.08	198 391.62	296 593.40	2 429 241.53	2 527 443.31	0.00	18 681.64
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98 201.78
240	Pozostałe rozrachunki	3 555.24	0.00	0.00	91.16	3 555.24	1 093.92	2 461.32	0.00
400	Amortyzacja	0.00	0.00	40 293.24	40 293.24	40 293.24	40 293.24	0.00	0.00
401	Zużycie materiałów i energii	0.00	0.00	26 558.24	137 309.11	137 309.11	137 309.11	0.00	0.00
402	Usługi obce	0.00	0.00	4 619.69	40 741.42	40 741.42	40 741.42	0.00	0.00
404	Wynagrodzenia	0.00	0.00	209 200.57	1 324 028.32	1 324 028.32	1 324 028.32	0.00	0.00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0.00	0.00	59 361.28	385 014.07	385 014.07	385 014.07	0.00	0.00
409	Pozostałe koszty rodzajowe	0.00	0.00	250.00	2 622.32	2 622.32	2 622.32	0.00	0.00
761	Pozostałe koszty operacyjne	0.00	0.00	40 293.24	40 293.24	40 293.24	40 293.24	0.00	0.00
800	Fundusz jednostki	0.00	2 619 486.06	40 293.24	2 080 597.12	1 838 564.35	4 700 083.18	0.00	2 861 518.83
810	Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0.00	40 594.45	10 562.50	0.00	55 833.64	105 061.71	0.00	49 228.07
860	Wynik finansowy	1 798 271.11	0.00	1 930 008.48	40 293.24	3 728 279.59	1 838 564.35	1 889 715.24	0.00
	Suma kont bilansowych	3 903 349.04	3 903 349.04	4 979 666.15	4 979 666.15	17 288 644.94	17 288 644.94	4 297 257.61	4 297 257.61
	Suma obrotów na stronie 1	3 903 349.04	3 903 349.04	4 979 666.15	4 979 666.15	17 288 644.94	17 288 644.94	4 297 257.61	4 297 257.61
	Suma obrotów z poprzedniej strony	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Suma obrotów do przeniesienia	3 903 349.04	3 903 349.04	4 979 666.15	4 979 666.15	17 288 644.94	17 288 644.94	4 297 257.61	4 297 257.61

SP Kalników
37-724 Kalników Kalników 87

Zestawienie obrotów i sald kont

konta bilansowe i pozabilansowe od 011 do 998, obroty narastająco zawierają BO

Rok budżetowy: 2020
Miesiąc: Grudzień

KONTO	Nazwa konta	Bilans otwarcia WN	Bilans otwarcia MA	Obroty WN	Obroty MA	Obroty narastająco WN	Obroty narastająco MA	Saldo WN	Saldo MA
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	158.53	0.00	30 368.65	30 368.65	175 559.44	175 559.44	0.00	0.00
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0.00	0.00	0.00	18 681.64	0.00	18 681.64	0.00	18 681.64
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0.00	0.00	0.00	98 201.78	0.00	98 201.78	0.00	98 201.78
975	Wydatki strukturalne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
998	Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego	0.00	0.00	2 015 332.16	41 658.35	2 015 332.16	2 015 332.16	0.00	0.00
	Suma kont pozabilansowych	158.53	0.00	2 045 700.81	188 910.42	2 190 891.60	2 307 775.02	0.00	116 883.42
								0.00	116 883.42

Suma kont bilansowych i pozabilansowych	3 903 507.57	3 903 349.04	7 025 366.96	5 168 576.57	19 479 536.54	19 596 419.96	4 297 257.61	4 414 141.03
							0.00	116 883.42

Koniec zestawienia

Suma obrotów na stronie 2	158.53	0.00	2 045 700.81	188 910.42	2 190 891.60	2 307 775.02	0.00	116 883.42
Suma obrotów z poprzedniej strony	3 903 349.04	3 903 349.04	4 979 666.15	4 979 666.15	17 288 644.94	17 288 644.94	4 297 257.61	4 297 257.61
Suma obrotów do przeniesienia	3 903 507.57	3 903 349.04	7 025 366.96	5 168 576.57	19 479 536.54	19 596 419.96	4 297 257.61	4 414 141.03

KORELACJA Systemy Informatyczne sp. z o.o., ul. Lea 114, 30-133 Kraków

Wykonat: Jolanta Sobolewska, dn. 18.03.2021, 18.03.2021 09:59:54, System
KORELACJA Systemy Informatyczne sp. z o.o., ul. Lea 114, 30-133 Kraków
wer. 0.25.906.0

Realizacja planu budżetowego do końca miesiąca: Grudzień

Rok budżetowy : 2020

Pozycja planu	Nazwa pozycji	Plan po zmianach	Realizacja	Zobowiązania	Koszty	Zaangażowanie
Wydatki						
80101/3020	Szkoły podstawowe-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	86 073.00	77 393.02	0.00	77 393.02	86 073.00
80101/4010	Szkoły podstawowe-Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 604.00	1 176 652.48	0.00	1 176 652.48	1 245 604.00
80101/4040	Szkoły podstawowe-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 720.00	91 127.31	93 962.57	93 962.57	92 720.00
80101/4110	Szkoły podstawowe-Składki na ubezpieczenia społeczne	237 927.00	204 099.82	16 067.63	204 584.67	237 927.00
80101/4120	Szkoły podstawowe-Składki na Fundusz Pracy	28 589.00	21 977.23	1 785.22	22 053.22	28 589.00
80101/4210	Szkoły podstawowe-Zakup materiałów i wyposażenia	79 000.00	78 286.55	0.00	78 286.55	78 286.55
80101/4240	Szkoły podstawowe-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000.00	2 154.68	0.00	2 154.68	2 154.68
80101/4260	Szkoły podstawowe-Zakup energii	68 000.00	40 446.00	0.00	40 604.53	40 446.00
80101/4270	Szkoły podstawowe-Zakup usług remontowych	27 000.00	26 544.00	0.00	26 544.00	26 544.00
80101/4280	Szkoły podstawowe-Zakup usług zdrowotnych	1 400.00	347.00	0.00	347.00	347.00
80101/4300	Szkoły podstawowe-Zakup usług pozostałych	13 300.00	13 185.61	0.00	13 185.61	13 185.61
80101/4360	Szkoły podstawowe-Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 620.00	1 011.81	0.00	1 011.81	1 011.81
80101/4410	Szkoły podstawowe-Podróżne służbowe krajowe	1 500.00	334.32	0.00	334.32	334.32
80101/4430	Szkoły podstawowe-Różne opłaty i składki	2 500.00	2 288.00	0.00	2 288.00	2 288.00
80101/4440	Szkoły podstawowe-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 057.00	55 863.68	0.00	55 863.68	55 863.68
Suma realizacji w rozdziale 80101		1 946 290.00	1 791 711.51	111 815.42	1 795 266.14	1 911 374.65
80103/3020	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 990.00	3 933.37	0.00	3 933.37	3 990.00
80103/4010	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 592.00	49 174.06	0.00	49 174.06	56 592.00
80103/4040	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700.00	4 692.77	4 239.21	4 239.21	4 700.00
80103/4110	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Składki na ubezpieczenia społeczne	9 520.00	8 800.03	724.92	8 722.50	9 520.00
80103/4120	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Składki na Fundusz Pracy	1 349.00	478.50	103.87	573.45	1 349.00
80103/4210	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Zakup materiałów i wyposażenia	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	1 000.00
Podsumowanie strony		2 023 441.00	1 859 790.24	116 883.42	1 862 908.73	1 988 525.65

Pozycja planu	Nazwa pozycji	Plan po zmianach	Realizacja	Zobowiązania	Koszty	Zaangażowanie
80103/4240	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80103/4260	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Zakup energii	1 000.00	791.68	0.00	791.68	791.68
80103/4280	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Zakup usług zdrowotnych	200.00	192.00	0.00	192.00	192.00
80103/4440	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 853.00	3 852.16	0.00	3 852.16	3 852.16
Suma realizacji w rozdziale 80103		82 490.00	72 914.57	5 068.00	72 478.43	81 986.84
80146/4300	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli-Zakup usług pozostałych	4 690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80146/4700	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000.00	2 749.00	0.00	2 749.00	2 749.00
Suma realizacji w rozdziale 80146		10 690.00	2 749.00	0.00	2 749.00	2 749.00
80153/4240	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych-Zakup środków dydaktycznych i książek	14 572.80	14 471.67	0.00	14 471.67	14 471.67
Suma realizacji w rozdziale 80153		14 572.80	14 471.67	0.00	14 471.67	14 471.67
80195/4440	Pozostała działalność-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 150.00	4 750.00	0.00	4 750.00	4 750.00
Suma realizacji w rozdziale 80195		5 150.00	4 750.00	0.00	4 750.00	4 750.00
Suma realizacji w dziale 801		2 059 192.80	1 886 596.75	116 883.42	1 889 715.24	2 015 332.16
Suma wydatków		2 059 192.80	1 886 596.75	116 883.42	1 889 715.24	2 015 332.16

Podsumowanie strony

35 751.80

26 806.51

0.00

26 806.51

26 806.51