


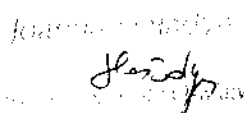
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. J. DĄBROWSKIEGO W ZREBICACH GLÓWNA 143, Zrebiec 42-256 OLSZTYN	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat URZĄD GMINY OLSZTYN Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 001203892		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	1 949 101,88	1 885 420,22	A. - Fundusze	1 857 307,67	1 780 472,53
I - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I - Fundusz jednostki	3 370 591,44	3 447 844,52
II - Rzeczowe aktywa trwałe	1 949 101,88	1 885 420,22	II - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 513 283,77	-1 667 371,99
1 - Środki trwałe	1 949 101,88	1 885 420,22	1 - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 - Grunty	481,22	481,22	2 - Strata netto (-)	-1 513 283,77	-1 667 371,99
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki	0,00	0,00	III - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka)	0,00	0,00
1.2 - Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 947 628,66	1 884 939,00	IV - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 - Inne środki trwałe	992,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	129 454,27	143 098,72
2 - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3 - Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	II - Zobowiązania krótkoterminowe	129 454,27	143 098,72
III - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1 - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	990,60
IV - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2 - Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1 - Akcje i udziały	0,00	0,00	3 - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych	14 624,10	16 527,42
2 - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4 - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 549,83	87 462,75
3 - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5 - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6 - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	37 660,06	38 151,03	7 - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I - Zapasy	379,72	33,08	8 - Fundusze specjalne	37 280,34	38 117,95
1 - Materiały	379,72	33,08	8.1 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 280,34	38 117,95
2 - Poprodukty - produkty w toku	0,00	0,00	8.2 - Inne fundusze	0,00	0,00
3 - Produkty gotowe	0,00	0,00	III - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4 - Towary	0,00	0,00	IV - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II - Należności krótkoterminowe	30 810,00	29 018,66			
1 - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2 - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3 - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych	0,00	0,00			
4 - Pozostałe należności	30 810,00	29 018,66			
5 - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III - Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 470,34	9 099,09			
1 - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2 - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 470,34	9 099,09			
3 - Środki pieniężne państwowego funduszu	0,00	0,00			
4 - Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5 - Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6 - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7 - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 986 761,94	1 923 571,25	Suma pasywów	1 986 761,94	1 923 571,25


Główny księgowy

2020.03.25
rok. miesiąc. dzień



Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. J. DĄBROWSKIEGO W ZRĘBICACH GŁÓWNA 143.Zrębice ,42-256...	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat URZĄD GMINY OLSZTYN
Numer identyfikacyjny REGON 001203892		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	0,00	0,00
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 540 423,43	1 711 668,40
I Amortyzacja	64 089,66	63 681,66
II Zużycie materiałów i energii	91 271,08	124 036,00
III Usługi obce	16 771,65	21 033,02
IV Podatki i opłaty	0,00	0,00
V Wynagrodzenia	1 056 648,64	1 153 808,95
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	311 642,40	349 108,77
VII Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 540 423,43	-1 711 668,40
D. Pozostałe przychody operacyjne	27 126,30	41 682,00
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II Dotacje	0,00	0,00
III Inne przychody operacyjne	27 126,30	41 682,00
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	0,00	0,00
II Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 513 297,13	-1 669 986,40
G. Przychody finansowe	13,36	2 614,41
I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II Odsetki	13,36	0,00
III Inne	0,00	2 614,41
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I Odsetki	0,00	0,00
II Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 513 283,77	-1 667 371,99
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
(zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 513 283,77	-1 667 371,99

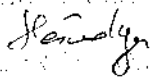


(główny księgowy)

2020 03 25

(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)

Joanna Kuczyńska

 kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. J. DĄBROWSKIEGO W ZRĘBICACH GLÓWNA 143,Zrębice ,42-256 OLSZTYN	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat URZĄD GMINY OLSZTYN
Numer identyfikacyjny REGON 001203892		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 416 200,01	3 370 591,44
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 481 755,20	1 634 833,26
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	1 481 755,20	1 634 833,26
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 lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 527 363,77	1 557 580,18
2.1. Strata za rok ubiegły	1 500 224,11	1 513 283,77
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	27 139,66	44 296,41
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 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)	3 370 591,44	3 447 844,52
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 513 283,77	-1 667 371,99
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 513 283,77	-1 667 371,99
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 857 307,67	1 780 472,53



(główny księgowy)

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

