

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Damnie Damno, ul. Damno 42 76-231 Damnica 000776479 Numer identyfikacyjny REGON | | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r. | | | |
|--|-----------------------------|--|--|-----------------------------|---------------------------|
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 1 016 988,14 | 1 887 046,57 | A. Fundusze | 803 811,53 | 1 667 303,10 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 3 332 486,05 | 4 270 556,08 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 016 988,14 | 1 887 046,57 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | -2 528 674,52 | -2 603 252,98 |
| 1. Środki trwałe | 1 016 988,14 | 1 887 046,57 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | -2 528 674,52 | -2 603 252,98 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 016 988,14 | 1 887 046,57 | 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 | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 226 133,01 | 239 865,16 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 226 133,01 | 239 865,16 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 2 662,86 | 6 969,35 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 24 242,00 | 22 571,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 99 983,32 | 103 117,52 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 88 502,43 | 91 559,10 |
| 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 wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| | | | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| B. Aktywa obrotowe | 12 956,40 | 20 121,69 | 8. Fundusze specjalne | 10 742,40 | 15 648,19 |
| I. Zapasy | 2 214,00 | | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 10 742,40 | 15 648,19 |
| 1. Materiały | 2 214,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 9 330,00 | 16 476,50 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 261,50 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 9 330,00 | 16 215,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 412,40 | 3 645,19 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 412,40 | 3 645,19 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 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 | 1 029 944,54 | 1 907 168,26 | Suma pasywów | 1 029 944,54 | 1 907 168,26 |

Alina Meier

(główny księgowy)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alina Meier

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

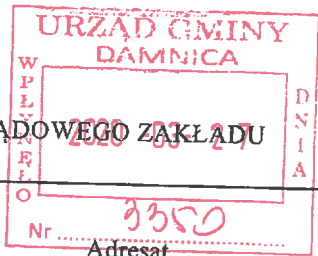
Joanna Rusak

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Darni

mgr Joanna Rusak

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Jana Śniadeckiego w Damnie
Damno 42, 76-231 DamnicaRACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat | |
|---|---|--|-------------------------------|
| Szkoła Podstawowa w Damnie Damno, ul. Damno 42 76-231 Damnica 000776479 Numer identyfikacyjny REGON | sporządzony na dzień 31-12-2019 r. | Gmina Damnica ul. Górna 1 76-231 Damnica | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | | |
| 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 | | 2 529 105,93 | 2 636 176,79 |
| I. Amortyzacja | | 50 749,97 | 61 194,80 |
| II. Zużycie materiałów i energii | | 128 087,17 | 129 639,75 |
| III. Usługi obce | | 95 813,01 | 91 364,44 |
| IV. Podatki i opłaty | | 2 175,00 | 0,00 |
| V. Wynagrodzenia | | 1 722 245,33 | 1 795 539,63 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 526 624,08 | 553 189,36 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 2 571,37 | 4 408,81 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 840,00 | 840,00 |
| X. Pozostałe obciążenia | | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B) | | -2 529 105,93 | -2 636 176,79 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | 416,00 | 32 907,40 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | | 416,00 | 32 907,40 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | | |
| 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) | | -2 528 689,93 | -2 603 269,39 |

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Data

14.01.2020

Podpis

| | | |
|---|---------------|---------------|
| G. Przychody finansowe | 15,41 | 16,41 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 15,41 | 16,41 |
| III. Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | | |
| I. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -2 528 674,52 | -2 603 252,98 |
| 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) | -2 528 674,52 | -2 603 252,98 |

Alina Meier

.....
(główny księgowy)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alina Meier
Alina Meier

2020-03-26

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Rusak

.....
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Darnicy
mgr Joanna Rusak

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat | Data |
|---|--|--|-------------------------------|
| Szkoła Podstawowa w Damnie Damno, ul. Damno 42 76-231 Damnica 000776479 | sporządzone na dzień 31-12-2019 r. | Gmina Damnica ul. Górna 1 76-231 Damnica | 2020-03-27 |
| | | Urząd Gminy Damnica | 330 |
| | | W F I O | D N I A |
| | | Numer identyfikacyjny REGON | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 3 411 882,98 | 3 332 486,05 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 2 485 030,06 | 3 496 470,36 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 2 485 030,06 | 2 565 217,13 |
| 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 | 931 253,23 |
| 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) | | 2 564 426,99 | 2 558 400,33 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | 2 563 995,58 | 2 528 674,52 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 431,41 | 29 725,81 |
| 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 | |
| 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) | | 3 332 486,05 | 4 270 556,08 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -) | | -2 528 674,52 | -2 603 252,98 |
| 1. zysk netto (+) | | 0,00 | |
| 2. strata netto (-) | | -2 528 674,52 | -2 603 252,98 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+, -III) | | 803 811,53 | 1 667 303,10 |

Alina Meier
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Alina Meier

2020-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Rusak
DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Damnie
(kierownik jednostki)

Sprawdzone pod względem formalnym i rachunkowym
mgr Joanna Rusak

Data: 14.04.2020
Podpis: [Signature]