

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Kisielnicy Kisielnica 1 18-421 Piątnica Poduchowna tel. 862191877 Numer identyfikacyjny REGON 001120663	Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Gmina Piątnica ul. Stawiskowska 53 18-421 Piątnica Poduchowna tel. 862162476
---	---	---

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	65 524,46	98 945,44	A. Fundusze	-12 062,51	9 067,85
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	877 392,71	1 025 533,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe	65 524,46	98 945,44	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-889 455,22	-1 016 466,07
1. Środki trwałe	65 524,46	98 945,44	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	-889 455,22	-1 016 466,07
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	60 727,46	56 136,52	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 361,60	1 968	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	2 435,40	40 840,92	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86 743,24	100 826,27
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	86 743,24	100 826,27
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	801,86	355,41
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 413	7 921
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 050,35	45 890,35
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 216,91	37 155,98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	9 156,27	10 948,68	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	4 895,15	1 445,15	8. Fundusze specjalne	4 261,12	9 503,53
1. Materiały	4 895,15	1 445,15	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 261,12	9 503,53
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	0	0			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	0			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	0	0			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 261,12	9 503,53			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 261,12	9 503,53			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Suma aktywów	74 680,73	109 894,12	Suma pasywów	74 680,73	109 894,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. *Marta Cwalina*
Główny księgowy

30 MAR. 2020

rok, miesiąc, dzień

**SZKOŁA PODSTAWOWA
w Kisielnicy**

18-421 Piątnica, Kisielnica 1
tel. (0-86) 219-18-77
NIP 718-17-82-380, R-001120663

DYREKTOR

mgr *Agnieszka Beata Filipkowska*
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Kisielnicy Kisielnica 1 18-421 Piątnica Poduchowna tel. 862191877 Numer identyfikacyjny REGON 001120663	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Gmina Piątnica ul. Stawiskowska 53 18-421 Piątnica Poduchowna tel. 862162476
---	---	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0	0
B. Koszty działalności operacyjnej	902 677,36	1 024 291,78
I. Amortyzacja	5 771,74	10 717,50
II. Zużycie materiałów i energii	53 136,14	71 674,08
III. Usługi obce	19 462,48	14 155,36
IV. Podatki i opłaty	0	0
V. Wynagrodzenia	622 843,27	706 089,71
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	200 484,73	220 049,13
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	979	1 606
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-902 677,36	-1 024 291,78
D. Pozostałe przychody operacyjne	13 103,60	8 199,80
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	13 103,60	8 199,80
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	411,15
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	411,15
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-889 573,76	-1 016 503,13
G. Przychody finansowe	118,54	37,06
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	118,54	37,06
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-889 455,22	-1 016 466,07
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-889 455,22	-1 016 466,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Marta Cwalina

Główny księgowy

30 MAR. 2020

SZKOŁA PODSTAWOWA
w Kisielnicy
18-421 Piątnica, Kisielnica 1
tel. (0-86) 219-18-77
NIP 718-17-82-380, R-001120663

DYREKTOR

mgr Agnieszka Beata Filipkowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Kisielnicy Kisielnica 1 18-421 Piątnica Poduchowna tel. 862191877	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat Gmina Piątnica ul. Stawiskowska 53 18-421 Piątnica Poduchowna tel. 862162476
Numer identyfikacyjny REGON 001120663		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz Jednostki na początek okresu (BO)	961 717,73	877 392,71
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	877 325,64	1 037 633,49
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	877 325,64	993 495,01
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	0	0
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0	44 138,48
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
1.10. Inne zwiększenia	0	0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	961 650,66	889 492,28
2.1. Strata za rok ubiegły	954 116,45	889 455,22
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	118,54	37,06
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0	0
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0	0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
2.9. Inne zmniejszenia	7 415,67	0
II. Fundusz Jednostki na koniec okresu (BZ)	877 392,71	1 025 533,92
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-889 455,22	-1 016 466,07
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-889 455,22	-1 016 466,07
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	-12 062,51	9 067,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Marta Cwałina

Główny księgowy

30 MAR. 2020

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Agnieszka Beata Filipkowska

-1-

Kierownik jednostki

**SZKOŁA PODSTAWOWA
w Kisielnicy**
18-421 Piątnica, Kisielnica 1
tel. (0-86) 219-18-77
NIP 718-17-82-380, R-001120663

**SZKOŁA PODSTAWOWA
w Kisielnicy**
18-421 Piątnica, Kisielnica 1
tel. (0-86) 219-18-77
NIP 718-17-82-380, R-001120663

Piątnica Poduchowna, dnia 30 marca 2020 r.

Pani

**Skarbnik
w/n.**

Na podstawie § 27 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 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 Polskiej – informuję, że **Szkoła Podstawowa w Kisielnicy** na dzień bilansowy 31 grudnia 2019 r. nie posiadała należności i zobowiązań wobec Urzędu Gminy Piątnica.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Marta Cwalina

.....
główny księgowy

DYREKTOR

mgr Agnieszka Beata Filipkowska

.....
kierownik jednostki