

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
w Domostawie
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie

URZĄD GMINY
w Jarocinie, woj. podkarpackie

Wpł. dn. 31-03-2021

1585/2021

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
PSP DOMOSTAWA		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Gminy w Jarocinie	
Numer identyfikacyjny REGON 001187288		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 trwałe	1.030.419,45	1.045.481,24	A. Fundusze	909.535,49	949.827,77
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2.367.341,03	2.571.018,14
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1.030.419,45	1.045.481,24	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1.457.805,54	-1.621.190,37
1. Środki trwałe	1.030.419,45	1.045.481,24	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	34.000,00	34.000,00	2. Strata netto (-)	-1.457.805,54	-1.621.190,37
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	918.050,28	948.331,19	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16.819,83	14.789,85	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	61.549,34	48.360,20	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	145.811,25	120.368,86
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	145.811,25	120.368,86
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1.157,32	551,72
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 świadczeń	19.123,01	15.259,72
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101.741,86	80.269,03
			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	24.927,29	24.715,39	8. Fundusze specjalne	23.789,06	24.288,39
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23.789,06	24.288,39
1. Materiały	0,00	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	23.360,11	24.315,26			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1.138,23	427,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	22.221,88	23.888,26			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1.567,18	400,13			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1.567,18	400,13			
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	1.055.346,74	1.070.196,63	Suma pasywów	1.055.346,74	1.070.196,63

SKARBNIK GMINY
(główny księgowy)

mgr Dorota Urban

INSPEKTOR
ds. Księgowości Oświatowej

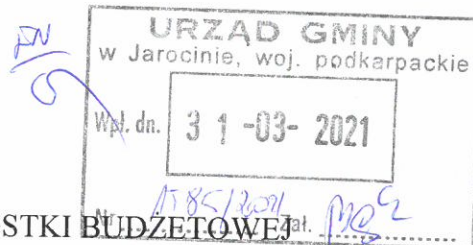
mgr Karolina Małek

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
(kierownik jednostki)

Zbigniew Walczak

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
w Domostawie
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie



**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PSP DOMOSTAWA Numer identyfikacyjny REGON 001187288	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	Adresat Urząd Gminy w Jarocinie	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		5.882,28	1.644,00
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		5.882,28	1.644,00
B. Koszty działalności operacyjnej		1.463.921,37	1.623.012,82
I. Amortyzacja		41.426,07	52.892,23
II. Zużycie materiałów i energii		51.957,87	42.943,32
III. Usługi obce		114.176,05	49.294,44
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		961.399,59	1.127.917,22
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		293.161,19	346.115,46
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1.800,60	3.850,15
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)		-1.458.039,09	-1.621.368,82

D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
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)	-1.458.039,09	-1.621.368,82
G. Przychody finansowe	233,55	178,45
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	233,55	178,45
III. Inne	0,00	0,00
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)	-1.457.805,54	-1.621.190,37
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)	-1.457.805,54	-1.621.190,37

SKARBNIK GMINY

mgr Daria Urhan
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

Zdzisław Małczak
(kierownik jednostki)

INSPEKTOR
ds. Księgowości Oświatowej

mgr Karolina Małek

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PSP DOMOSTAWA Numer identyfikacyjny REGON 001187288	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r.	Adresat Urząd Gminy w Jarocinie	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2.111.041,31	2.367.341,03
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1.436.168,48	1.670.997,86
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1.369.607,76	1.595.071,58
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		66.560,72	75.926,28
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)		1.179.868,76	1.467.320,75
2.1. Strata za rok ubiegły		1.169.879,78	1.457.805,54
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		4.977,60	1.542,95
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	5.011,38	7.972,26
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2.367.341,03	2.571.018,14
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1.457.805,54	-1.621.190,37
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	-1.457.805,54	-1.621.190,37
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	909.535,49	949.827,77

.....
(główny księgowy)
SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Urban

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)
WÓJT GMINY
Zbigniew Walczak

INSPEKTOR
ds. Księgowości Oświatowej
mgr Karolina Małek

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
w Domostowie
37-405 Jarocin

woj. podkarpackie

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia						Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	3 787,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 787,53		
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	3 787,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 787,53		
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	786 342,82	52 892,23	0,00	7 972,26	60 864,49	0,00	0,00	0,00	0,00	847 207,31		
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	786 342,82	52 892,23	0,00	7 972,26	60 864,49	0,00	0,00	0,00	0,00	847 207,31		
2.1.	Grupy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.	Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	751 008,06	37 673,11	0,00	0,00	37 673,11	0,00	0,00	0,00	0,00	788 681,17		
2.3.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.	Inne środki trwałe	35 334,76	15 219,12	0,00	7 972,26	23 191,38	0,00	0,00	0,00	0,00	58 526,14		
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

SKARBNIK GMINY

(Główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: INSPIREK T O K
ds. Księgowości Oświatowej

(Kierownik jednostki)

WOCOW GMINY

Zbigniew Walczak

mgr Karolina Malek

[illegible]

2.3.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Inne środki trwałe	113 703,93	75 926,28	0,00	0,00	0,00	0,00	75 926,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 630,21
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy) Dorota Urban

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

INSPEKTOR

Sporządziła: Księgowości Oświatowej

blue

mgr Karolina Malek

WÓJT GMINY

(kierownik jednostki)

Zbigniew Wójcik

Załącznik nr 4

Tabela dla wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
odprawy emerytalne i rentowe	18.720,00
nagrody jubileuszowe	25.525,53
świadczenia urlopowe	20.781,03
inne	12.248,90
SUMA	77.275,46

SKARBNIK GMINY
Wp
mgr Dorota Urban

.....
Główny księgowy

31.03.2021 r.
Data

INSPEKTOR
ds. Księgowości Oświatowej
Mue
mgr Karolina Malek

WÓJT GMINY
Zdzisław Wójcik
.....
Kierownik jednostki

