

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO

URZĄD GMINY

w Jarocinie, woj. podkarpackie

Adresat

Wpl. dn.

31-03-2020

Nr

2153/2020 pgs

Urząd Gminy w Jarocinie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Publiczna Szkoła Podstawowa w Domostawie		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			
Numer identyfikacyjny REGON 001187288		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	1 010 296,18	1 030 419,45	A. Fundusze	941 161,53	909 535,49
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 111 041,31	2 367 341,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 010 296,18	1 030 419,45	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 169 879,78	-1 457 805,54
1. Środki trwałe	1 010 296,18	1 030 419,45	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	34 000,00	34 000,00	2. Strata netto (-)	-1 169 879,78	-1 457 805,54
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	955 723,39	918 050,28	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	18 849,81	16 819,83	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	1 722,98	61 549,34	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	88 047,17	145 811,25
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	88 047,17	145 811,25
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	925,64	1 157,32
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	10 746,68	19 123,01
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 462,33	101 741,86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	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	18 912,52	24 927,29	8. Fundusze specjalne	18 912,52	23 789,06
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 912,52	23 789,06
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	16 943,68	23 360,11			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 138,23			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	16 943,68	22 221,88			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 968,84	1 567,18			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 968,84	1 567,18			
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	1 029 208,70	1 055 346,74	Suma pasywów	1 029 208,70	1 055 346,74

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Cichocka

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

(kierownik jednostki)

INSPEKTOR
ds. Księgowości Oświatowej

Spow. mgr Karolina Matek

Zbigniew Kucharski

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

URZĄD GMINY
w Jarocinie, woj. podkarpackie

Wpł. dn. 31-03-2020

2153/2020 pqr

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Publiczna Szkoła Podstawowa w Domostawie Numer identyfikacyjny REGON 001187288	sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Urząd Gminy w Jarocinie	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 921,50	5 882,28
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		2 921,50	5 882,28
B. Koszty działalności operacyjnej		1 172 928,33	1 463 921,37
I. Amortyzacja		42 656,79	41 426,07
II. Zużycie materiałów i energii		99 429,83	51 957,87
III. Usługi obce		54 055,94	114 176,05
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		747 114,69	961 399,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		227 721,08	293 161,19
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 950,00	1 800,60
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)	-1 170 006,83	-1 458 039,09
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)	-1 170 006,83	-1 458 039,09
G. Przychody finansowe	127,05	233,55
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	127,05	233,55
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)	-1 169 879,78	-1 457 805,54
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)	-1 169 879,78	-1 457 805,54

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Urban

(główny księgowy)

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

WOJCI GMINY

(kierownik jednostki)

INSPEKTOR
ds. Księgowości Oświatowej

mgr Karolina Matek

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

2153/2020/pgr

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Domostawie Numer identyfikacyjny REGON 001187288	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Gminy w Jarocinie	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 897 279,23	2 111 041,31
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 131 054,16	1 436 168,48
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 131 054,16	1 369 607,76
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	66 560,72
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)		917 292,08	1 179 868,76
2.1. Strata za rok ubiegły		914 243,53	1 169 879,78
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		3 048,55	4 977,60
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	5 011,38
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 111 041,31	2 367 341,03
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 169 879,78	-1 457 805,54
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	-1 169 879,78	- 1 457 805,54
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	941 161,53	909 535,49

SKARBNIK GMINY
 (główny księgowy)
mgr Dorota Urban

2020-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
 (kierownik jednostki)
Zdzisław Walaś

INSPEKTOR
 ds. Księgowości Oświatowej

Spon. *Kate*
mgr Karolina Matek

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2019r. - 31.12.2019r.)

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	47 758,21	65 945,72	0,00	0,00	0,00	65 945,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 703,93	0,00
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) mgr Doroła Urban

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

WOJEWÓDZKA
(kierownik jednostki)

Zbigniew Właczek

INSPEKTOR ds. Księgowości Oświatowej

mgr Karolina Matek

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2019r. - 31.12.2019r.)

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)	739 905,37	41 426,07	0,00	5 011,38	46 437,45	0,00	0,00	0,00	0,00	786 342,82
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4.)	739 905,37	41 426,07	0,00	5 011,38	46 437,45	0,00	0,00	0,00	0,00	786 342,82
2.1.	Grunt, 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.	Grunt stanowiący własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane 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	712 719,95	37 673,11	0,00	615,00	38 288,11	0,00	0,00	0,00	0,00	751 008,06
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	27 185,42	3 752,96	0,00	4 396,38	8 149,34	0,00	0,00	0,00	0,00	35 334,76
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)

mgr Dorota Urban

Sporządził: *INSP E K T O K*
ds. Księgowości Oświatowej

mgr Karolina Matek

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 4

Tabela dla wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
odprawy emerytalne i rentowe	0,00
nagrody jubileuszowe	42.436,60
świadczenia urlopowe	14.605,20
inne	10.665,50
SUMA	67.707,30

SKARBNIK GMINY

[Signature]

mgr Dorota Urban

Główny księgowy

30.03.2020 r.

Data

WÓJT GMINY

[Signature]
Zdzisław Kłaczek

Kierownik jednostki

INSPEKTOR
ds. Księgowości Oświatowej

[Signature]

mgr Karolina Matek

