

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Jabłonie ul.Szkolna 2 05-110 Jabłonna	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Jabłonna
Numer identyfikacyjny REGON 000627354		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	888 677,20	919 345,26	A Fundusz	339 838,07	314 841,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 689 965,86	10 405 847,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	888 677,20	919 345,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 350 127,79	-10 091 005,81
A.II.1 Środki trwałe	888 677,20	919 345,26	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 350 127,79	-10 091 005,81
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	858 350,17	856 819,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	23 758,08	60 591,22	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 568,95	1 934,48	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	709 474,17	767 655,27
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	709 474,17	767 655,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 217,48	18 335,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 074,43	40 358,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	84 588,71	207 533,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	443 282,34	362 239,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR

Jolanta B...
mgr Jolanta B...

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	17,50	22,50
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 020,26	5 455,30
B Aktywa obrotowe	160 635,04	163 151,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 963,95	16 424,07	D.II.8 Fundusze specjalne	146 273,45	133 711,56
B.I.1 Materiały	5 963,95	16 424,07	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	146 273,45	133 711,56
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	114 521,38	84 443,45			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 377,38	7 560,45			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	111 144,00	76 883,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 149,71	62 283,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 149,71	62 283,86			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 049 312,24	1 082 496,64	Suma pasywów	1 049 312,24	1 082 496,64

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna S. Wianek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR
Jolanta Braun
mgr Jolanta Braun

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR

mgr Jolanta Braun

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Jabłonie ul.Szkolna 2 05-110 Jabłonna		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Jabłonna	
Numer identyfikacyjny REGON 000627354			Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			9 102 263,51	9 689 965,86
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			9 267 479,39	10 164 333,42
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			9 257 179,39	10 081 222,32
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			10 300,00	83 111,10
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia			0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			8 679 777,04	9 448 452,10
I.2.1. Strata za rok ubiegły			8 655 926,98	9 350 127,79
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			13 153,59	15 213,21
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			396,47	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			10 300,00	83 111,10
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych			0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia			0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			9 689 965,86	10 405 847,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2020-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 350 127,79	-10 091 005,81
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-9 350 127,79	-10 091 005,81
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	339 838,07	314 841,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2020-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jolanta Brauer

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Szaryjanek

główny księgowy

2020-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Jolanta Braun

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Jabłonie ul.Szkolna 2 05-110 Jabłonna	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Jabłonna	
Numer identyfikacyjny REGON 000627354		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		410 904,50	415 429,42
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		410 456,50	414 980,42
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		448,00	449,00
B. Koszty działalności operacyjnej		9 772 762,70	10 525 261,94
B.I. Amortyzacja		50 501,33	52 443,04
B.II. Zużycie materiałów i energii		1 087 727,72	913 125,95
B.III. Usługi obce		148 032,99	179 983,19
B.IV. Podatki i opłaty		3 017,53	127,00
B.V. Wynagrodzenia		6 490 856,37	7 162 984,79
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 975 226,53	2 196 942,81
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		9 400,23	9 655,16
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		8 000,00	10 000,00
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-9 361 858,20	-10 109 832,52
D. Pozostałe przychody operacyjne		11 148,60	17 333,23
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		11 148,60	17 333,23
E. Pozostałe koszty operacyjne		1 112,18	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2020-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 112,18	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 351 821,78	-10 092 499,29
G.	Przychody finansowe	2 181,16	1 757,58
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 181,16	1 757,58
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 349 640,62	-10 090 741,71
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	487,17	264,10
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-9 350 127,79	-10 091 005,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Szlachetka
główny księgowy

2020-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jolanta Brzezina

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Szlachanek
główny księgowy

2020-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jolanta Brada

kierownik jednostki

