

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy ul. Tuwima Juliana 33 43-210 Kobiór 000725909 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Adresat Wójt Gminy Kobiór	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 006 425,43	6 119 196,04	A. Fundusze	4 702 371,73	5 779 741,75
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 402 115,37	11 139 113,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 006 425,43	6 119 196,04	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 699 743,64	-5 359 371,60
1. Środki trwałe	5 006 425,43	6 119 196,04	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	819 081,65	819 081,65	2. Strata netto (-)	-4 699 743,64	-5 359 371,60
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 150 510,44	5 236 733,54	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	22 877,60	20 801,34	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	13 955,74	42 579,51	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	345 617,02	379 543,99
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	345 617,02	379 543,99
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 233,48	8 363,87
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	47 721,34	54 351,53
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	244 098,88	276 738,89
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
B. Aktywa obrotowe	41 563,32	40 089,70	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	315,15	619,27
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	41 248,17	39 470,43
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 248,17	39 470,43
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	29 501,00	32 606,26			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	29 501,00	32 606,26			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 062,32	7 483,44			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 062,32	7 483,44			
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	5 047 988,75	6 159 285,74	Suma pasywów	5 047 988,75	6 159 285,74

2020.03.16

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu sKS sQola 2019/1/PS3. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Barbara Orendorz

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. JANA BRZECZHY
w KOBIORZE

 mgr BEATA WITAJSKA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy ul. Tuwima Juliana 33 43-210 Kobiór 000725909 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudzień 2019 r.	Adresat Wójt Gminy Kobiór	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		132 038,14	140 732,44
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		132 038,14	140 732,44
B. Koszty działalności operacyjnej		4 832 946,59	5 501 363,65
I. Amortyzacja		98 387,52	147 596,48
II. Zużycie materiałów i energii		396 561,29	382 819,65
III. Usługi obce		96 735,47	126 871,51
IV. Podatki i opłaty		7 032,00	7 032,00
V. Wynagrodzenia		3 248 381,06	3 755 215,54
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		976 758,57	1 073 196,99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		9 090,68	8 631,48
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)		-4 700 908,45	-5 360 631,21
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)		-4 700 908,45	-5 360 631,21
G. Przychody finansowe		1 164,81	1 259,61
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		1 164,81	1 259,61
III. Inne		0,00	0,00
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)		-4 699 743,64	-5 359 371,60
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		-4 699 743,64	-5 359 371,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Orendor

mgr Barbara Orendor
(główny księgowy)

2020.03.18

(rok, miesiąc, dzień)

**DIREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. JANA BRZECZHWY
w KOBIORZE**

mgr Beata Witajska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy ul. Tuwima Juliana 33 43-210 Kobiór 000725909 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudzień 2019 r.	Adresat Wójt Gminy Kobiór	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 205 865,18	9 402 115,37
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		7 844 778,66	6 635 050,97
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 701 695,21	5 352 793,58
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		3 143 083,45	1 282 257,39
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)		3 648 528,47	4 898 052,99
2.1. Strata za rok ubiegły		3 515 325,52	4 699 743,64
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		133 202,95	141 992,05
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	56 317,30
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		9 402 115,37	11 139 113,35
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-4 699 743,64	-5 359 371,60
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
strata netto (-)		-4 699 743,64	-5 359 371,60
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		4 702 371,73	5 779 741,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Orendor
mgr Barbara Orendor

(główny księgowy)

2020.03.16

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. JANA BRZECZHWY
w KOBIORZE**

Witajska
mgr WITAJSKA

(kierownik jednostki)