

Nazwa i adres jednostki A S Z K sprawozdawczej T A W C W A im. Jana Pawła II 26 425 ODRZYWÓŁ., ul. Warszawska 51 tel. (48) 671 60 40 00067606074 ywol@poczta.onet.pl		BILANS		Adresat Urząd Gminy w Odrzywół wpł dnia 24-03-2021 Gmina Odrzywół L.dz.	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12 20 20 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 106 641,51	2 027 437,96	A. Fundusze	1 798 903,79	1 696 259,49
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	6 086 124,06	5 988 057,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 106 641,51	2 027 437,96	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 287 220,27	-4 291 798,43
1. Środki trwałe	2 106 641,51	2 027 437,96	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	32 509,83	32 509,83	2. Strata netto (-)	-4 287 220,27	-4 291 798,43
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 064 973,28	1 986 806,53	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 158,40	8 121,60	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	328 934,15	483 930,59
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	328 934,15	483 930,59
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 816,17	5 853,01
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	18 309,00	16 233,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	107 199,16	109 803,85
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	193 465,82	204 909,51
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 144,00	1 144,10
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	21 196,43	152 752,12	8. Fundusze specjalne	0,00	145 987,12
I. Zapasy	21 196,43	6 765,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		145 987,12
1. Materiały	21 196,43	6 765,00	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	0,00	127 500,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności		127 500,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	18 487,12			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		18 487,12			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	2 127 837,94	2 180 190,08	Suma pasywów	2 127 837,94	2 180 190,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Monika Ulaska*  
(główny księgowy)

2021.03.24  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

*mgr Anna Zbrowska*  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA im. Jana Pawła II 25-125 ODRZYWÓŁ, ul. Warszawska 51 tel. (48) 671-60-40 pspodrzywole@poczta.onet.pl 00067606074 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień .....31-12..... 20 20. r.	Adresat Urząd Gminy w Odrzywole Gmina Odrzywół 21-03-2021	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	86 787,00	59 721,50	
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	86 787,00	59 721,50	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	4 374 007,27	4 358 025,55	
I. Amortyzacja	79 203,55	79 203,55	
II. Zużycie materiałów i energii	476 503,03	303 809,36	
III. Usługi obce	214 527,46	188 587,78	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	2 750 748,08	2 898 185,77	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	850 538,25	886 520,68	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 486,90	1 718,41	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>	-4 287 220,27	-4 298 304,05	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	6 505,62	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		6 505,62	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	-4 287 220,27	-4 291 798,43	

G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki		
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 287 220,27	-4 291 798,43
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 287 220,27	-4 291 798,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Monika Ulaska

(główny księgowy)

2021.03.24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr. Anna Zbrowska

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA im. Jana Pawła II 000676074 WYWOŁ, ul. Warszawska 51 tel. (48) 671-60 40 psb00drzywol@poczta.onet.pl Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12 20 20 r.	Adresat Urząd Gminy w Odrzywo. Gmina Odrzywół dnia 24-03-2021	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		5 617 900,43	6 086 124,06
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4 276 984,42	4 255 381,25
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 276 984,42	4 255 381,25
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	0,00
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)		3 808 760,79	4 353 447,39
2.1. Strata za rok ubiegły		3 721 973,79	4 287 220,27
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	49 991,12
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		86 787,00	16 236,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		6 086 124,06	5 988 057,92
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		-4 287 220,27	-4 291 798,43
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-4 287 220,27	-4 291 798,43
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		1 798 903,79	1 696 259,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
(główny księgowy)  
mgr Monika Olaska

2021.03.24  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY  
(kierownik jednostki)  
mgr Anna Szasiska