

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Szkoła Podstawowa im Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym 000595803	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Urząd Gminy Radowo Małe	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudzień 20 19 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	3 095 264,70	2 993 239,88	A. Fundusze	2 731 296,38	2 633 548,09	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 096 959,00	7 472 641,14	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 095 264,70	2 993 239,88	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 365 662,62	-4 839 093,05	
1. Środki trwałe	3 095 264,70	2 993 239,88	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	120,00	10 120,00	2. Strata netto (-)	-4 365 662,62	-4 839 093,05	
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	3 077 060,62	2 945 570,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 382,18	37 549,54	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	3 701,90	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	416 697,51	411 959,51	
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	416 697,51	411 959,51	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 498,82	31 852,40	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	37 483,00	35 486,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	172 171,81	173 745,53	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	140 698,26	147 780,40	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 055,66	2 665,54	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	

B. Aktywa obrotowe	52 729,19	52 267,72	8. Fundusze specjalne	32 789,96	20 429,64
I. Zapasy	19 039,10	30 937,87	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 789,96	20 429,64
1. Materiały	19 039,10	30 937,87	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	15 150,00	9 494,00			
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	15 150,00	9 494,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 540,09	11 835,85			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 540,09	11 835,85			
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	3 147 993,89	3 045 507,60	Suma pasywów	3 147 993,89	3 045 507,60

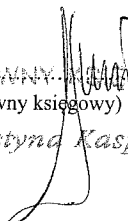
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
Krzysztof Kasprzak

2020.03.10
 (rok, miesiąc, dzień)

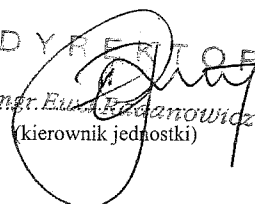
D Y R E K T O R
mgr Ewa Różańska
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Szkola Podstawowa im Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym 000595803 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 20 19. r.	Urząd Gminy Radowo Małe	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		147 950,03	119 635,91
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		147 950,03	119 635,91
B. Koszty działalności operacyjnej		4 526 775,18	4 963 614,75
I. Amortyzacja		144 450,64	139 909,84
II. Zużycie materiałów i energii		508 786,80	493 796,39
III. Usługi obce		67 442,45	223 648,00
IV. Podatki i opłaty		6 144,00	7 736,00
V. Wynagrodzenia		2 887 682,89	3 095 870,96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		876 194,06	945 294,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		32 850,34	53 886,76
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 224,00	3 472,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-4 378 825,15	-4 843 978,84
D. Pozostałe przychody operacyjne		13 162,13	4 885,23
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		13 162,13	4 885,23
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)		-4 365 663,02	-4 839 093,61

G. Przychody finansowe	0,42	0,40
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,42	0,40
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)	-4 365 662,60	-4 839 093,21
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)	-4 365 662,60	-4 839 093,21


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
 Krystyna Kasprzak

2020.03.10
 (rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

 mgr. Ewa Kozłanowicz
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Szkoła Podstawowa im Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym 000595803 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31 grudnia 20 19 r.	Urząd Gminy Radowo Małe	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		7 135 700,46	7 096 959,00
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4 348 632,86	4 889 814,48
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 348 632,86	4 851 929,46
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	27 885,02
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	10 000,00
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)		4 387 374,32	4 514 132,34
2.1. Strata za rok ubiegły		4 236 231,52	4 365 662,62
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		151 142,80	120 584,70
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	27 885,02
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	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		7 096 959,00	7 472 641,14
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-4 365 662,62	-4 839 093,05
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-4 365 662,62	-4 839 093,05
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		2 731 296,38	2 633 548,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy) Przak

2020.03.10

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Ewa Radziłłowicz

(kierownik jednostki)