

Urząd Gminy Sorkwity

SEKRETARIAT

26 MAR. 2021

Wpłynęło dnia

Liczba dziennika 1828 Liczba załączników

Podpis

PF

19.03.2021

**Szkoła Podstawowa
im. Ireny Sendlerowej w Warpunach
z siedzibą w Zyndakach**

**Sprawozdanie Finansowe za okres
01.01.2020 r. – 31.12.2020r.**

INFORMACJA DODATKOWA
do Bilansu za 2020 r.
Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Warpunach
z siedzibą w Zyndakach

WPROWADZENIE
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Warpunach z siedzibą w Zyndakach za rok 2020, na które składają się:
 - bilans
 - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
 - zestawienie zmian w funduszu jednostki
 - informacja dodatkowa

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. I. Sendlerowej w Warpunach z siedzibą w Zyndakach zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217) z uwzględnieniem zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342)

5. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

6. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku

7. Omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów

- **Środki trwałe**

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane były wg ceny nabycia a w przypadku nieodpłatnego otrzymania w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu.

- **Należności**

Należności wycenione zostały według wartości nominalnej.

- **Zapasy materiałów**

Wycena zapasów materiałów dokonywana jest w cenach zakupu.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczania wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego- podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia:

L.p.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:			Przemieszczenie wewnętrzne	Razem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej:			Razem zmniejszenia (8+9+10)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Nabywanie	Aktualizacja	Przemieszczenie wewnętrzne			Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenie wewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I.	Wartości niematerialne i prawne	558,00	-	-	-	-	-	-	-	-	558,00	
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	4.089.675,44	-	-	14.819,80	14.819,80	-	-	-	-	4.104.495,24	
1.	Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4.017.242,28	-	-	-	-	-	-	-	-	4.017.242,28	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	50.603,39	-	-	-	-	-	-	-	-	50603,39	
4.	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.	Inne środki trwałe	21.829,77	-	-	14.819,80	14.819,80	-	-	-	-	36.649,57	
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
V.	Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)	4.089.675,44	-	-	14.819,80	14.819,80	-	-	-	-	4.104.495,24	

Lp.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia:			Zmniejszenia z tytułu:			Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów trwałych na koniec roku obrotowego		
			Amortyzacja (umorzenie) za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne	Zbycia	Likwidacja	Inne				Razem zmniejszenia umorzenia (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Wartości niematerialne i prawne	558,00	-	-	-	-	-	-	-	-	558,00	-	-
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	838.309,01	102.303,56	-	-	102.303,56	-	-	-	-	940.612,57	3.251.366,43	3.163.882,67
1.	Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	787.715,75	97.885,63	-	-	97.885,63	-	-	-	-	885.601,38	3.229.526,53	3.131.640,90
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	31.350,34	3.347,50	-	-	3.347,50	-	-	-	-	34.697,84	19.253,05	15.905,55
4.	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Inne środki trwałe	19.242,92	1.070,43	-	-	1.070,43	-	-	-	-	20.313,35	2.586,85	16.336,22

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1.	Środki trwałe w tym:	3.163.882,67	-
1.1.	Dobra kultury	-	-

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

L.p.	Wyszczególnienie aktywów trwałych	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
2.	Środki trwałe	-	-	-	-
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-
5.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
5.1.	Akcje i udziały	-	-	-	-
5.2.	Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	-	-
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-

1.4. Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste

Grunty użytkowane w wieczyste	Stan na koniec roku obrotowego
1	2
Powierzchnia (m ²)	-
Wartość (w zł)	-

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu

L.p.	Nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę środki trwałe, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	
	Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Grunty	-
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i	-

	wodnej	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	-
4.	Środki transportu	-
5.	Inne środki trwałe	-
6.	Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)	-

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

L.p.	Wyszczególnienie posiadanych papierów wartościowych	Stany na koniec roku obrotowego	
		Wartość wykazana w bilansie	Łączna liczba
1.	Akcje	-	-
2.	Udziały	-	-
3.	Dłużne papiery wartościowe	-	-
4.	Inne papiery wartościowe	-	-
5.	Razem papiery wartościowe (1+2+3+4)	-	-

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

L.p.	Grupa należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęta odpisem aktualizującym	Odpisy aktualizujące należności				Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
	-	-	-	-	-	-
	Razem	-	-	-	-	-

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

L.p.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Rezerwy				Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
	-	-	-	-	-	-
	Razem	-	-	-	-	-

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu	Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym od dnia bilansowego:		
		Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 do 5 lat	Powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania długoterminowe	-	-	-

1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku obrotowego:
1.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	-
2.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	-

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki za wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
	-	-	-	-
Razem:		-	-	

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter
		Kwota	Kwota	

		zobowiązania warunkowego	zabezpieczenia	zabezpieczenia
1	2	3	4	5
	-	-	-	-
	Razem:	-	-	

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

L.p.	Wyszczególnienie istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe w tym:	-
1.1.	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	-
		-
		-
2.	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe w tym:	-
		-
		-
		-

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Otrzymane przez jednostkę gwarancje niewykazane w bilansie	-
2.	Otrzymane przez jednostkę poręczenia niewykazane w bilansie	-
	Razem:	-

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1.	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze	498.206,99

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

L.p.	Wyszczególnienie rodzaju zapasów (według pozycji bilansu)	Wysokość odpisów aktualizujących wg stanu na koniec roku obrotowego
	-	-
	-	-
	-	-

2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

L.p.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	
	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem koszty wytworzenia w tym:	-
1.1.	Odsetki	-
1.2.	Różnice kursowe	-

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

L.p.	Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Charakter	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości w tym:	-	-
		-	-
2.	Ogółem przychody które wystąpiły incydentalnie w tym:		
3.	Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości w tym:	-	-
4.	Ogółem koszty które wystąpiły incydentalnie w tym:		

**WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ
POMIĘDZY GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI
według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. ¹⁾**

Tabela nr 1

L.p.	Nazwa gminnej jednostki budżetowej wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia ²⁾		
		WZAJEMNE ROZLICZENIA Z GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI DOTYCZĄCE: wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze		
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota (w PLN) ³⁾	Nazwa pozycji bilansu, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
	-	-	-	-

Tabela nr 2

L.p.	Nazwa gminnej jednostki budżetowej wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Warpunach z siedzibą w Zyndakach. ²⁾		
		WZAJEMNE ROZLICZENIA Z GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI DOTYCZĄCE: przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych z gminnymi jednostkami budżetowymi		
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota (w PLN) ³⁾	Nazwa pozycji rachunku zysków i strat w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
1.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwicach	Przychody z tytułu dożywiania dzieci	9.552,00	A.I.

Tabela nr 3

L.p.	Nazwa gminnej jednostki budżetowej wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Warpunach z siedzibą Zyndakach ²⁾		
		WZAJEMNE ROZLICZENIA Z GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI DOTYCZĄCE: nieodpłatnie otrzymanych lub przekazanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota (w PLN) ³⁾	Nazwa pozycji zestawienia zmian w funduszu jednostki w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
1.	Urząd Gminy Sorkwity	Otrzymane	14.819,80	I.1.6

		nieodpłatnie środki trwałe		

Tabela nr 4

L.p.	Nazwa gminnej jednostki budżetowej wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia ²⁾		
		WZAJEMNE ROZLICZENIA Z GMINNYMI JEDOSTKAMI BUDŻETOWYMI DOTYCZĄCE: rozliczeń z tytułu podatku VAT		
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota (w PLN) ³⁾	Nazwa pozycji zestawienia zmian w funduszu jednostki w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
	-	-	-	-

Dnia 25.03.2021 r.

SKARBNIK GMINY

Anna Łuciuk

WÓJT
Józef Maciejowski

.....
(podpis i pieczęć kierownika
lub głównego księgowego jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Im. Ireny Sendlerowej w Warpunach z siedzibą w Zyndakach Zyndaki 2 11-731 Sorkwity	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Liczba dziennika 1025 Liczba załączników.....r. Podpis.....r. Urząd Gminy Sorkwity
Numer identyfikacyjny REGON 001209104		Wysłać bez pisma przewodniego 0E5E7ABD64D38EC9 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 251 366,43	3 163 882,67	A Fundusz	3 096 278,46	2 949 527,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 326 864,48	5 305 900,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 251 366,43	3 163 882,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 230 586,02	-2 356 373,26
A.II.1 Środki trwałe	3 251 366,43	3 163 882,67	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 230 586,02	-2 356 373,26
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	3 229 526,53	3 131 640,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	21 839,90	15 905,55	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	0,00	16 336,22	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	163 042,82	228 329,31
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	163 042,82	228 329,31
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	728,86	13 694,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 418,00	1 056,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 653,04	32 428,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	104 217,01	171 743,00

SKAŁENIK GMINY

Anna Fuciuła
(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	7 954,85	13 973,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 096,99	4 566,63	D.II.8 Fundusze specjalne	4 025,91	9 407,28
B.I.1 Materiały	3 096,99	4 566,63	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 025,91	9 407,28
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	831,95	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	831,95	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 025,91	9 407,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 025,91	9 407,28			
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			

SKARBNIK GMINY

Anna Łuczuk

(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Józef Maciejewski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 259 321,28	3 177 856,58	Suma pasywów	3 259 321,28	3 177 856,58

SKARNOGÓRNY



Anna Ładczak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

0E5E7ABD64D38EC9

WÓJCI



Józef Wójcik

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

Anna Łaciuk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

0E5E7ABD64D38EC9

WÓJT

Józef Maciejewski

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Liczba dzienników 1028 Liczba załączników	
Numer identyfikacyjny REGON			Wysłać bez pisma przewodniego	
Szkoła Podstawowa Im. Ireny Sendlerowej w Warpunach z siedzibą w Zyndakach Zyndaki 2 11-731 Sorkwity		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Urząd Gminy Sorkwity	
001209104			130D87F639020316	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 633,79	1 345,24	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
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	1 633,79	1 345,24	
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 235 943,40	2 447 427,52	
B.I.	Amortyzacja	102 303,56	102 303,56	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	99 831,65	105 152,13	
B.III.	Usługi obce	212 417,86	136 646,05	
B.IV.	Podatki i opłaty	5 455,60	4 580,80	
B.V.	Wynagrodzenia	1 375 108,88	1 595 846,51	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	435 141,56	498 206,99	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 684,29	4 691,48	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 234 309,61	-2 446 082,28	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 723,59	89 660,33	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	3 723,59	89 660,33	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 230 586,02	-2 356 421,95
G.	Przychody finansowe	0,00	48,69
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	48,69
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)	-2 230 586,02	-2 356 373,26
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)	-2 230 586,02	-2 356 373,26

SKARBNIK GMINY

Anna Łuciuk

główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Józef Makulowski

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK PAŃNY


Anna Luciak

główny księgowy

SJO BeSTia

2021-03-26


rok, miesiąc, dzień

130D87F639020316

WÓJT


Józef Mielnicewski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Im. Ireny Sendlerowej w Warpunach z siedzibą w Zyndakach Zyndaki 2 11-731 Sorkwity		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat Urząd Gminy Sorkwity	
Numer identyfikacyjny REGON 001209104			Wysłać bez pisma przewodniego 90AAAC3E60EEB040 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 266 724,57	5 326 864,48
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 133 849,87	2 211 847,97
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		2 133 849,87	2 197 028,17
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	0,00
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	14 819,80
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)		2 073 709,96	2 232 811,92
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		2 072 076,17	2 230 586,02
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		1 633,79	2 225,90
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
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)		5 326 864,48	5 305 900,53

SKARBNICZKA GMINY

główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 230 586,02	-2 356 373,26
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 230 586,02	-2 356 373,26
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 096 278,46	2 949 527,27

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY

Anna Łacina

główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Józef Maciejowski

kierownik jednostki