

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwale</b>		0,00	0,00	<b>A. Fundusz</b>		0,00	0,00
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>		0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>		0,00	0,00	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>		2 296,70	529,39
<b>1. Środki trwale</b>		0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		2 296,70	529,39
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki norządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		-2 296,70	-529,39
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale		0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		2 296,70	529,39
<b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>		0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)</b>		0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		2 296,70	529,39
<b>III. Należności długoterminowe</b>		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00
<b>IV. Długoterminowe a. aktywa finansowe</b>		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		2 296,70	529,39
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		2 296,70	529,39	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>		0,00	0,00	8. Fundusze specjalne		0,00	0,00
1. Materiały		0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		0,00	0,00
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		0,00	0,00

**BILANS**  
jednostki budżetowej  
lub samorządowego zakładu  
budżetowego  
sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

Urząd Gminy Sorkwity  
SEKRETARIAZ Załącznik Nr 1  
30 MAR. 2021  
Wpłynęło dnia .....  
Liczba dziennika 1882 Liczba załączników.....  
Urząd Gminy Sorkwity  
Podpis .....

Wysłać bez pisma przewodniego

<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
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	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>2 296,70</b>	<b>529,39</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 296,70	529,39			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 296,70</b>	<b>529,39</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 296,70</b>	<b>529,39</b>

SKARBNIK GMINY

.....  
(główny księgowy)

2021-03-30  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJCI

.....  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31.12 2020 r.	Adresat	
Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Sorkwicach WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW Numer identyfikacyjny REGON		Urząd Gminy Sorkwity	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>55.715,50</b>	<b>25.428,00</b>	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	55.715,50	25.428,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>53.432,04</b>	<b>24.068,62</b>	
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii	53.363,54	24.030,59	
III. Usługi obce	68,50	38,03	
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia			
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			

X. Pozostałe obciążenia		
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>2.283,46</b>	<b>1.359,38</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>833,67</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	833,67
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>2.283,46</b>	<b>525,71</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>13,24</b>	<b>3,68</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	13,24	3,68
III. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Odsetki		
II. Inne		
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>2.296,70</b>	<b>529,39</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>2.296,70</b>	<b>529,39</b>

SKAŁA ENERGETYKA

(główny księgowy)

2021.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJCI

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Szkoła Podstawowa im.J.Korczaka w Sorkwicach  WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW  Numer identyfikacyjny REGON	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 20 20 r.</b>	Adresat  Urząd Gminy Sorkwity	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		0	0
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1.230,62	2.296,70
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		1.230,62	2.296,70
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1.230,62	2.296,70
2.1. Strata za rok ubiegły			
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		1.230,62	2.296,70
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			

2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>2.296,70</b>	<b>529,39</b>
1. zysk netto (+)	2.296,70	529,39
2. strata netto (-)		
3. nadwyżka środków obrotowych	-2.296,70	-529,39
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

SKARBNICZKA GMINY

.....  
*(Główny księgowy)*

2021, 03, 30  
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJCI

.....  
*(kierownik jednostki)*  
*Józef Maciejewski*