

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Milówce 34-360 Milówka 34-360 Milówka, ul. Dworcowa 3 tel. 999-79-30 Numer identyfikacyjny REGON 070449234		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony <i>Korekta nr 1</i> na dzień: 2019-12-31		Adresat Wójt Gminy Milówka URZĄD GMINY 34-360 Milówka wpłynęło dnia 2020-05-20 3064/2020	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Przekazano Zarej. ar podpis	Stan na początek roku Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 791 240,82	8 632 564,06	A. Fundusze		1 379 414,28 8 174 568,02
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		4 759 751,52 12 294 686,53
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 791 240,82	8 632 564,06	II. Wynik finansowy netto		-3 380 337,24 -4 120 118,51
1. Środki trwałe	1 791 240,82	8 632 564,06	1. Zysk netto (+)		0,00 0,00
1.1 Grunty	0,00	91 044,95	2. Strata netto (-)		-3 380 337,24 -4 120 118,51
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	1 791 240,82	8 529 889,48	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00 0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	11 629,63	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		658 531,90 686 640,56
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		658 531,90 686 640,56
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		44 243,98 57 688,27
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		33 349,00 47 336,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		166 394,13 201 524,03
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		169 660,13 153 070,69
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	246 705,36	228 644,52	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00 0,00
I. Zapasy	1 820,70	1 622,95	8. Fundusze specjalne		244 884,66 227 021,57
1. Materiały	231,00	375,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		244 884,66 227 021,57
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	1 589,70	1 247,95	IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00 0,00
II. Należności krótkoterminowe	126 178,00	161 756,00			
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	126 178,00	161 756,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	118 706,66	65 265,57			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	118 706,66	65 265,57			
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	2 037 946,18	8 861 208,58	Suma pasywów		2 037 946,18 8 861 208,58

główny księgowy
mgr Irma Nedwiedek

(główny księgowy)

2020-05-12
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Iwona Cieślak
(kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Miłówce 34-360 Miłówka, ul. Dworcowa 3 Numer identyfikacyjny REGON 070449234		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) korekta nr. 1 sporządzony na dzień 2019-12-31	Adresat Wójt Gminy Miłówka 34-360 Miłówka	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
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	Koszty 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		0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej		3 380 337,24	4 120 118,51
B.I	Amortyzacja		72 677,32	95 057,21
B.II	Zużycie materiałów i energii		346 385,19	350 429,79
B.III	Usługi obce		99 660,62	48 200,52
B.IV	Podatki opłaty		0,00	0,00
B.V	Wynagrodzenia		2 212 748,70	2 812 178,57
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		637 947,65	792 541,22
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		10 917,76	21 711,20
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)		-3 380 337,24	-4 120 118,51
D	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II	Dotacje		0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
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)		-3 380 337,24	-4 120 118,51
G	Przychody finansowe		0,00	0,00
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II	Odsetki		0,00	0,00
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)		-3 380 337,24	-4 120 118,51
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)		-3 380 337,24	-4 120 118,51

Główny Księgowy
mgr Irma Nedwiadek

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Iwona Cieślak

.....
(główny księgowy)
Identyfikator sprawozdania: 20200512140827

2020-05-12
(rok-miesiąc-dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Milówce
34-360 Milówka, ul. Dworcowa 3
tel. 063-75-36
Numer identyfikacyjny REGON
070449234

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

korekta nr 1

sporządzony na dzień 2019-12-31

Adresat
Wójt Gminy Milówka
34-360 Milówka

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 220 677,38	4 759 751,52
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 150 868,21	14 643 216,20
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	3 150 868,21	3 978 891,80
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	10 664 324,40
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)	2 611 794,07	7 108 281,19
I.2.1 Strata za rok ubiegły	2 611 794,07	3 380 337,24
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
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	3 727 943,95
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 759 751,52	12 294 686,53
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 380 337,24	-4 120 118,51
III.1 zysk netto	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-3 380 337,24	-4 120 118,51
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (poz. II+, -III)	1 379 414,28	8 174 568,02

Główny Księgowy
Irma Nedwidek
mgr Irma Nedwidek

(główny księgowy)

2020-05-12
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
Iwona Cieślak
mgr Iwona Cieślak

(kierownik jednostki)