

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Lipinkach im. Przyjaciół Borów Tucholskich Lipinki 12 86-160 Warlubie	BILANS jednostki budżetowej URZĄD GMINY w Warlubiu dat. wpl. 24 MAR. 2021 1446/2021 sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Warlubie
Numer identyfikacyjny REGON 001155259		Wysłać bez pisma przewodniego F5FCE70ACA0DD9A0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	332 059,75	353 777,85	A Fundusz	253 595,24	239 222,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 576 217,84	1 784 096,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	332 059,75	353 777,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 322 622,60	-1 544 873,22
A.II.1 Środki trwałe	332 059,75	353 777,85	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 322 622,60	-1 544 873,22
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	312 264,75	295 830,35	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	19 795,00	57 947,50	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	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	84 715,96	125 348,10
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	84 715,96	125 348,10
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	2 434,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 042,87	18 682,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 822,99	99 258,31

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

2021-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F5FCE70ACA0DD9A0

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	6 251,45	10 793,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 401,35	5 820,17	D.II.8 Fundusze specjalne	2 850,10	4 973,02
B.I.1 Materiały	3 401,35	5 820,17	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 850,10	4 973,02
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	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	2 850,10	4 973,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 850,10	4 973,02			
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			

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

2021-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F5FCE70ACA0DD9A0

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	338 311,20	364 571,04	Suma pasywów	338 311,20	364 571,04

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

2021-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F5FCE70ACA0DD9A0

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

2021-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F5FCE70ACA0DD9A0



Uzupełnienie do sprawozdania

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.

Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach

Konto 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	MA	2 434,76 zł
Konto 225 Rozrachunki z budżetami	MA	0,00 zł
Konto 229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	MA	18 682,01 zł
Konto 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	MA	99 258,31 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Okuniewska

Barbara Okuniewska

(główny księgowy)

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych

mgr Tomasz Wiśniewski
Tomasz Wiśniewski

(kierownik jednostki)

Arkusz wzajemnych rozliczeń z tytułu należności i zobowiązań – wyłączenia do bilansu

Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Borów Tucholskich
w Lipinkach 12, 86-160 Warlubie

(Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie)

Wykaz należności – stan na 31.12.2020 r.

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie należności	Kwota	Pozycja bilansu
1.	GOPS Warlubie	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	B.II.1

Wykaz zobowiązań – stan na 31.12.2020 r.

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie zobowiązań	Kwota	Pozycja bilansu
1.	ZUK Warlubie	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	D.II.1
2.	UG Warlubie	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	D.II.2

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych

mgr Tomasz Winiński

**SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W WARLUBIU
86-160 Warlubie**

Wzajemne rozliczenia między jednostkami - należności (976/003) SP LIPINKI

URZĄD GMINY
w Warlubiu

dat. **24 MAR. 2021**
wpł.

Znak: **1446/2021**

Nazwa jednostki	Nazwa dokumentu	Kwota netto do zapłaty(w zł)	Kwota netto zapłacona (w zł)	Saldo (w zł)
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr DW/01/01/2020 SPL z 16.01.2020	1176,00	1176,00	0,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr DW/01/02/2020 SPL z 12.02.2020	1260,00	1260,00	0,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr DW/01/03/2020 SPL z 12.03.2020	672,00	672,00	0,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr DW/01/09/2020 SPL z 18.09.2020	891,00	891,00	0,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr DW/01/10/2020 SPL z 19.10.2020	1437,00	1437,00	0,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr DW/01/11/2020 SPL z 17.11.2020	474,00	474,00	0,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr DW/01/12/2020 SPL z 14.12.2020	288,00	288,00	0,00
Razem GOPS Warlubie		6198,00	6198,00	0,00

Warlubie, dnia 31.12.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych
mgr Tomasz Miśniewski

RECEIVED
JAN 10 1964
U.S. AIR FORCE
HONOLULU, HAWAII

TO: SAC, HONOLULU (100-100000)

FROM: SAC, SAN FRANCISCO (100-100000) (P)
SUBJECT: [Illegible]

RE: [Illegible]

DATE: [Illegible]

100-100000

100-100000

Wzajemne rozliczenia między jednostkami - zobowiązania (976/004) SP Lipinki

URZĄD GMINY
w Warlubiu
dat. 24 MAR. 2021
wpł.
Znak: 1446/2021

Nazwa jednostki	Nazwa dokumentu	Kwota netto do zapłaty(w zł)	Kwota netto zapłacona (w zł)	Saldo (w zł)
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 2/2020 z dnia 17.03.2020 woda	194,06	194,06	0,00
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 10/2020 z dnia 15.06.2020 woda	37,71	37,71	0,00
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 19/2020 z dnia 15.09.2020 woda	139,81	139,81	0,00
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 27/2020 z dnia 17.12.2020 woda	197,78	197,78	0,00
UG Warlubie	deklaracja podatku od nieruchomości	57,00	57,00	0,00
UG Warlubie	deklaracja opłat za odpady	540,00	540,00	0,00
Razem woda ZUK Warlubie (konto 401)		569,36	569,36	0,00
Razem opłaty i podatki UG Warlubie (konto 403)		597,00	597,00	0,00

Warlubie, dnia 31.12.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK

Samorządowej Adm. Nieruch. Placówek
Oświatowych

mgr Tomasz Kujniński

Arkusz wzajemnych rozliczeń z tytułu przychodów i kosztów operacji gospodarczych
wyłączenia do rachunku zysków i strat

Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Borów Tucholskich
w Lipinkach 12, 86-160 Warlubie

(Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie)

Wykaz przychodów – stan na 31.12.2020 r.

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie przychodów	Kwota	Pozycja RZiS
1.	GOPS Warlubie	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	6.198,00	A.VI.

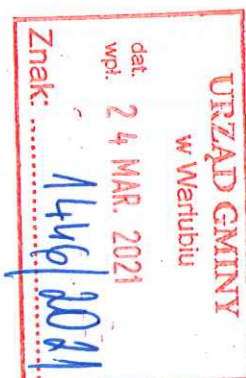
Wykaz kosztów – stan na 31.12.2020 r.

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie kosztów	Kwota	Pozycja RZiS
1.	ZUK Warlubie	Zużycie materiałów i energii	569,36	B.II.
2.	UG Warlubie	Podatki i opłaty	597,00	B.IV.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych
mgr Tomasz Wiśniewski

Wzajemne rozliczenia między jednostkami - przychody (976/001) SP Lipinki



Nazwa jednostki	Nazwa dokumentu	Kwota netto (w zł)
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr DW/01/01/2020 SPL z 16.01.2020	1176,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr DW/01/02/2020 SPL z 12.02.2020	1260,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr DW/01/03/2020 SPL z 12.03.2020	672,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr DW/01/09/2020 SPL z 18.09.2020	891,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr DW/01/10/2020 SPL z 19.10.2020	1437,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr DW/01/11/2020 SPL z 17.11.2020	474,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr DW/01/12/2020 SPL z 14.12.2020	288,00
Razem przychody		6198,00

Warlubie, dnia 31.12.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych
mgr Tomasz Kłkiewicz

Wzajemne rozliczenia między jednostkami - koszty (976/002) SP Lipinki



Nazwa jednostki	Nazwa dokumentu	Kwota netto (w zł)
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 2/2020 z dnia 17.03.2020 woda	194,06
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 10/2020 z dnia 15.06.2020 woda	37,71
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 19/2020 z dnia 15.09.2020 woda	139,81
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 27/2020 z dnia 17.12.2020 woda	197,78
UG Warlubie	deklaracja podatku od nieruchomości	57,00
UG Warlubie	deklaracja opłat za odpady	540,00
Razem woda ZUK Warlubie (konto 401)		569,36
Razem opłaty i podatki UG Warlubie (konto 403)		597,00

Warlubie, dnia 31.12.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych
mgr Tomasz Wójciszewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa w Lipinkach im. Przyjaciół Borów Tucholskich Lipinki 12 86-160 Warlubie	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' w Warlubiu dat. 24 MAR. 2021 wpl. 31-12-2020 r. sporządzony na dzień: 14/6/2021 Znak	Adresat: Warlubie
Numer identyfikacyjny REGON 001155259		71FA9C82549AC514 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę 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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

2021.03.22
rok mies. dzień

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

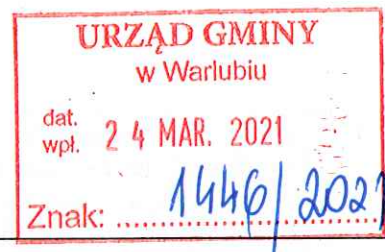
Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

2021.03.22
rok mies. dzień

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)



INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach
1.2	Lipinki
1.3	Lipinki 12, 86-160 Warlubie
1.4	Edukacja na poziomie podstawowym
2.	01 stycznia 2020 r. – 31 grudnia 2020 r.
3.	Nie dotyczy
4.	W jednostce przyjęto zasady polityki rachunkowości zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z dnia 17.01.2019 r.). <u>Wycena aktywów:</u> 1. Środki trwale pochodzące z zakupu wycenia się w cenie nabycia, na którą składa się cena zakupu powiększona o koszty zakupu oraz koszty związane z przystosowaniem składnika majątku do używania. 2. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się książki i inne zbiory biblioteczne oraz środki dydaktyczne służące realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego w szkołach i placówkach oświatowych. 3. Pozostałe środki trwale ewidencjonuje się w cenie nabycia 4. Zakupione materiały i towary ujmuje się w ewidencji według rzeczywistych cen ich nabycia <u>Wycena pasywów:</u> 1. Zobowiązania w jednostce budżetowej mają charakter krótkoterminowy, czyli dotyczą danego roku budżetowego. Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. W jednostce przyjęta jest amortyzacja liniowa, dla środków o wartości powyżej 10.000 zł. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo w okresie bilansowym.
5.	Brak danych
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia stanowi: Załącznik nr 1
1.2.	Brak danych
1.3.	Nie dotyczy
1.4.	Nie dotyczy
1.5.	Brak danych
1.6.	Nie dotyczy
1.7.	Nie dotyczy
1.8.	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat – nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat – nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat – nie dotyczy
1.10.	Nie dotyczy
1.11.	Nie dotyczy
1.12.	Nie dotyczy

1.13.	Nie dotyczy
1.14.	Nie dotyczy
1.15.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop: 556,32 zł
1.16.	Nie dotyczy
2.	
2.1.	Nie dotyczy
2.2.	Nie dotyczy
2.3.	Nie dotyczy
2.4.	Nie dotyczy
2.5.	Nie dotyczy
3.	Nie dotyczy

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Okuniewska

2021-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych
mgr Tomasz Wiśniewski

URZĄD GMINY
w Warlubiu

dat.
wpl. 24 MAR. 2021

Załącznik nr 1

Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

Znak:

1446/2021

		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ				OGÓŁEM	ZMNIĘSZENIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ			OGÓŁEM	
NAZWA	BO	AKTUALIZACJA	PRZYCHODY	PRZEMIESZCZE NIE	ZWIĘKSZENIE (3+4+5)		ZBYCIE	LIKWIDACJA	INNE	ZMNIĘSZENIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ (7+8+9)	BZ (2+6-10)
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
GRUPA I	665 668,97	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	665 668,97
GRUPA II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA III	26 673,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00		0,00	26 673,00	0,00	26 673,00	45 000,00
GRUPA IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA VI	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
GRUPA VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM	716 941,97	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00		0,00	26 673,00	0,00	26 673,00	735 268,97

ZWIĘKSZENIE W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO						WARTOŚĆ NETTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH			
NAZWA	UMORZENIE - STAN NA POCZĄTEK ROKU	AKTUALIZACJA	AMORTYZACJA ZA ROK OBROTOWY	INNE	OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE (13+14+15)	ZMNIĘSZENIE UMORZENIA	UMORZENIE STAN NA KONIEC ROKU (12+16-17)	STAN NA POCZĄTEK ROKU (2-12)	STAN NA KONIEC ROKU (11-18)
	12	13	14	15	16	17	18	19	20
GRUPA I - II	353 404,22	0,00	16 434,40	0,00	16 434,40	0,00	369 838,62	312 264,75	295 830,35
GRUPA III - VI	31 478,00	0,00	3 247,50	0,00	3 247,50	23 073,00	11 652,50	19 795,00	57 947,50
GRUPA VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM	384 882,22	0,00	19 681,90	0,00	19 681,90	23 073,00	381 491,12	332 059,75	353 777,85

Zmiana wartości początkowej i umorzenia pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych

		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ				OGÓŁEM	ZMNIĘSZENIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ			OGÓŁEM	
NAZWA	BO	AKTUALIZACJA	PRZYCHODY	PRZEMIESZCZE NIE	ZWIĘKSZENIE (3+4+5)		ZBYCIE	LIKWIDACJA	INNE	ZMNIĘSZENIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ (7+8+9)	BZ (2+6-10)
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU	371 327,80	0,00	64 004,75	0,00	64 004,75		0,00	0,00	0,00	0,00	435 332,55
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	13 272,13	0,00	1 649,00	0,00	1 649,00		0,00	0,00	0,00	0,00	14 921,13
ZBIORY BIBLIOTECZNE	37 772,76	0,00	4 809,35	0,00	4 809,35		0,00	0,00	0,00	0,00	42 582,11
WARTOŚĆ OGÓŁEM	422 372,69	0,00	70 463,10	0,00	70 463,10		0,00	0,00	0,00	0,00	492 835,79

ZWIĘKSZENIE W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO						WARTOŚĆ NETTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH			
NAZWA	UMORZENIE - STAN NA POCZĄTEK ROKU	AKTUALIZACJA	AMORTYZACJA ZA ROK OBROTOWY	INNE	OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE (13+14+15)	ZMNIĘSZENIE UMORZENIA	UMORZENIE STAN NA KONIEC ROKU (12+16-17)	STAN NA POCZĄTEK ROKU (2-12)	STAN NA KONIEC ROKU (11-18)
	12	13	14	15	16	17	18	19	20
UMORZENIE WYPOSAŻENIA	422 372,69	0,00	70 463,10	0,00	70 463,10	0,00	492 835,79	0,00	0,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM	422 372,69	0,00	70 463,10	0,00	70 463,10	0,00	492 835,79	0,00	0,00

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

22.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych

mgr Tomasz Wiśniewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Lipinkach im. Przyjaciół Borów Tucholskich Lipinki 12 86-160 Warlubie	Zestawienie zmian w funduszu jednostki URZĄD GMINY w Warlubiu dat. 24 MAR. 2021 wpł. 1446/2021 sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Warlubie Wysłać bez pisma przewodniego B7B2362193F0F9D3
Numer identyfikacyjny REGON 001155259		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 382 048,75	1 576 217,84
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 352 433,14	1 615 324,53
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 352 433,14	1 570 324,53
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	0,00
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	45 000,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 158 264,05	1 407 446,21
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 124 591,65	1 322 622,60
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	33 672,40	81 223,61
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	3 600,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 576 217,84	1 784 096,16

Barbara Okuniewska
główny księgowy

2021-03-22
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Wiśniewski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 322 622,60	-1 544 873,22
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 322 622,60	-1 544 873,22
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	253 595,24	239 222,94

Barbara Okuniewska
główny księgowy

2021-03-22
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Wiśniewski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

URZĄD GMINY

w Warlubiu

dat. 24 MAR. 2021
wpl.

Znak:

Uwagi

UwagaJST

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.10	Inne zwiększenia	Wartość brutto zakupionego kotła centralnego ogrzewania o mocy 180 kW
I.2.9	Inne zmniejszenia	Wartość netto zlikwidowanego kotła centralnego ogrzewania o mocy 190 kW

Barbara Okuniewska
główny księgowy

2021-03-22
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Wiśniewski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa w Lipinkach im. Przyjaciół Borów Tucholskich Lipinki 12 86-160 Warlubie	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) URZĄD GMINY w Warlubiu dat. wpl. 24 MAR. 2021 sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Adresat: Warlubie Wysłać bez pisma przewodniego E46FC7E824F45F03 	
Numer identyfikacyjny REGON 001155259			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	33 672,40	81 223,61		
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	33 672,40	81 223,61		
B. Koszty działalności operacyjnej	1 356 295,00	1 626 096,83		
B.I. Amortyzacja	20 469,40	19 681,90		
B.II. Zużycie materiałów i energii	111 311,32	80 047,85		
B.III. Usługi obce	18 197,73	76 813,45		
B.IV. Podatki i opłaty	682,00	597,00		
B.V. Wynagrodzenia	933 434,09	1 119 395,96		
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	265 298,34	324 382,91		
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 202,12	4 277,76		
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	700,00	900,00		
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 322 622,60	-1 544 873,22		
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		

Barbara Okuniewska
główny księgowy

2021-03-22
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Wiśniewski
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)	-1 322 622,60	-1 544 873,22
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)	-1 322 622,60	-1 544 873,22
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)	-1 322 622,60	-1 544 873,22

Barbara Okuniewska
główny księgowy

2021-03-22
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Wiśniewski
kierownik jednostki

Barbara Okuniewska
główny księgowy

2021-03-22
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Wiśniewski
kierownik jednostki

