

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bronisława Malinowskiego w Warlubiu ul. Szkolna 20A 86-160 Warlubie	BILANS jednostki budżetowej dat. wpl. 29 MAR. 2021 URZĄD GMINY w Warlubiu sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Warlubie
Numer identyfikacyjny REGON 000273548		Wysłać bez pisma przewodniego FFCAE9F44C0F4550 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 415 286,45	1 359 819,57	A Fundusz	1 095 001,83	917 682,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 273 156,57	6 638 119,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 415 286,45	1 359 819,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 178 154,74	-5 720 437,37
A.II.1 Środki trwałe	1 415 286,45	1 359 819,57	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 178 154,74	-5 720 437,37
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	1 392 156,45	1 317 424,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	23 130,00	42 394,79	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	358 110,73	450 706,71
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	358 110,73	450 706,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 477,41	4 670,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	855,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 571,23	70 075,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	267 623,87	369 389,32

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

2021-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FFCAE9F44C0F4550

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	37 826,11	8 569,76	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 387,89	1 997,50	D.II.8 Fundusze specjalne	30 583,22	6 572,26
B.I.1 Materiały	6 387,89	1 997,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 583,22	6 572,26
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	31 438,22	6 572,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 438,22	6 572,26			
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

FFCAE9F44C0F4550

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 453 112,56	1 368 389,33	Suma pasywów	1 453 112,56	1 368 389,33

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

2021-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FFCAE9F44C0F4550

Wyjaśnienia do bilansu

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

FFCAE9F44C0F4550

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

Uzupełnienie do sprawozdania

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

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bronisława Malinowskiego w Warlubiu

Konto 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	MA	4 670,13 zł
Konto 225 Rozrachunki z budżetami	MA	0,00 zł
Konto 229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	MA	70 075,00 zł
Konto 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	MA	369 389,32 zł

GLÓWNY 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

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Bronisława Malinowskiego w Warlubiu
ul. Szkolna 20A, 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	Zobowiązanie z tytułu dostaw i usług	0,00	D.II.1
2.	UG Warlubie	Podatki i opłaty	0,00	D.II.2

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych
mgr Tomasz Wiśniewski

Wzajemne rozliczenia między jednostkami - należności (976/003) PSP Warlubie

Nazwa jednostki	Nazwa dokumentu	Kwota netto	Kwota netto	Saldo
		do zapłaty (w zł)	zapłacona (w zł)	(w zł)
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/1/2020/PSP z dnia 16.01.2020	2982,00	2982,00	0,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/2/2020/PSP z dnia 12.02.2020	3330,00	3330,00	0,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/3/2020/PSP z dnia 24.03.2020	1776,00	1776,00	0,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/9/2020/PSP z dnia 24.09.2020	1224,00	1224,00	0,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/10/2020/PSP z dnia 26.10.2020	2493,00	2493,00	0,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/11/2020/PSP z dnia 27.11.2020	666,00	666,00	0,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/12/2020/PSP z dnia 16.12.2020	408,00	408,00	0,00
Razem GOPS Warlubie		12879,00	12879,00	0,00

Warlubie, dnia 31.12.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych
mgr Tomasz Włósniewski

Wzajemne rozliczenia między jednostkami - zobowiązania (976/004) PSP Warlubie

Nazwa jednostki	Nazwa dokumentu	Kwota netto do zapłaty (w zł)	Kwota netto zapłacona (w zł)	Saldo (w zł)
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 1/2020 z 17.03.2020 woda	1859,22	1859,22	0,00
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 1/2020 z 17.03.2020 usługa (ścieki)	2720,52	2720,52	0,00
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 9/2020 z dnia 15.06.2020 woda	644,20	644,20	0,00
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 9/2020 z dnia 15.06.2020 usługa (ścieki)	941,17	941,17	0,00
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 18/2020 z dnia 15.09.2020 woda	1067,33	1067,33	0,00
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 18/2020 z dnia 15.09.2020 usługa (ścieki)	1511,79	1511,79	0,00
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 90/2020/U/ZUK z dnia 05.10.2020 remont	15000,00	15000,00	0,00
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 26/2020 z dnia 17.12.2020 woda	1346,95	1346,95	0,00
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 26/2020 z dnia 17.12.2020 usługa (ścieki)	1907,85	1907,85	0,00
UG Warlubie	deklaracja podatku od nieruchomości	53,00	53,00	0,00
UG Warlubie	deklaracja opłat za odpady	1800,00	1800,00	0,00
Razem woda ZUK Warlubie (konto 401)		4917,70	4917,70	0,00
Razem usługa ZUK Warlubie (konto 402)		22081,33	22081,33	0,00
Razem podatki i opłaty UG Warlubie (konto 403)		1853,00	1853,00	0,00

Warlubie, dnia 31.12.2020 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych

mgr Tomasz Wiśniewski

URZĄD GMINY

w Warlubiu

dat. 29 MAR. 2021
wpl.

Znak:

1505/2021

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bronisława Malinowskiego w Warlubiu ul. Szkolna 20A 86-160 Warlubie	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Warlubie
Numer identyfikacyjny REGON 000273548	 dat. wpl. 29 MAR. 2021 sporządzony na dzień: 31-12-2020 r. Znak: 1505/2021	2B43EA5FE5A11D79 

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	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bronisława Malinowskiego
1.2	Warlubie
1.3	Warlubie, ul. Szkolna 20A, 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.	Nagrody jubileuszowe: 23 791,22 zł, odprawy emerytalne: 19 942,20 zł, ekwiwalent za niewykorzystany urlop: 5 049,40 zł, odprawa z tytułu likwidacji stanowiska pracy art.20KN: 22 902,00 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)

2021-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych
mgr Tomasz Wiśniewski

NAZWA	BO	ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ				OGÓŁEM			ZMNIĘSZENIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ			OGÓŁEM	
		AKTUALIZACJA	PRZYCHODY	PRZEMIESZCZENIE	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	3 077 221,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 077 221,76			
GRUPA II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
GRUPA III	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00			
GRUPA IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
GRUPA V	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00			
GRUPA VI	0,00	0,00	23 635,68	0,00	23 635,68	0,00	0,00	0,00	0,00	23 635,68			
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	3 136 721,76	0,00	23 635,68	0,00	23 635,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 357,44			

	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)	ZMNIJSZENIE 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	1 685 065,31	0,00	74 731,67	0,00	74 731,67	0,00	1 759 796,98	1 392 156,45	1 317 424,78
GRUPA III - VI	36 370,00	0,00	4 370,89	0,00	4 370,89	0,00	40 740,89	23 130,00	42 394,79
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	1 721 435,31	0,00	79 102,56	0,00	79 102,56	0,00	1 800 537,87	1 415 286,45	1 359 819,57

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

NAZWA	BO	ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ				OGÓŁEM			ZMNIĘSZENIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ			OGÓŁEM	
		AKTUALIZACJA	PRZYCHODY	PRZEMIESZCZENIE	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	957 749,56	0,00	105 103,12	0,00	105 103,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 852,68			
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	45 681,94	0,00	6 439,05	0,00	6 439,05	0,00	13 904,87	0,00	13 904,87	38 216,12			
ZBIORY BIBLIOTECZNE	267 045,04	0,00	27 075,98	0,00	27 075,98	0,00	116 151,75	0,00	116 151,75	177 969,27			
WARTOŚĆ OGÓŁEM	1 270 476,54	0,00	138 618,15	0,00	138 618,15	0,00	130 056,62	0,00	130 056,62	1 279 038,07			

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)	ZMNIĘJSZENIE 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	1 270 476,54	0,00	138 618,15	0,00	138 618,15	130 056,62	1 279 038,07	0,00	0,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM	1 270 476,54	0,00	138 618,15	0,00	138 618,15	130 056,62	1 279 038,07	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 Płacówek
Oświatowych

mgr Tomasz Wiśniewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bronisława Malinowskiego w Warlubiu ul. Szkolna 20A 86-160 Warlubie	URZĄD GMINY Zestawienie zmian w funduszu jednostki W Warlubiu dat. 29 MAR. 2021 wpl. 1505/2021 Znak: ..sporządzone..... na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Warlubie	
Numer identyfikacyjny REGON 000273548		Wysłać bez pisma przewodniego 9989FC4D921B6121 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 057 940,05	6 273 156,57	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 387 265,70	5 607 964,46	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 387 265,70	5 584 328,78	
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	23 635,68	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 172 049,18	5 243 001,04	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 005 032,10	5 178 154,74	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	167 017,08	64 846,30	
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)	6 273 156,57	6 638 119,99	

Barbara Okuniewska
główny księgowy

2021-03-22
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Wiśniewski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 178 154,74	-5 720 437,37
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 178 154,74	-5 720 437,37
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 095 001,83	917 682,62

Barbara Okuniewska
główny księgowy

2021-03-22
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Wiśniewski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.10	Inne zwiększenia	Wartość brutto urządzeń wentylacyjnych (okapy kuchenne)

Barbara Okuniewska
główny księgowy

2021-03-22
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Wiśniewski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bronisława Malinowskiego w Warlubiu ul. Szkolna 20A 86-160 Warlubie Numer identyfikacyjny REGON 000273548	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Warlubiu dat. 29 MAR. 2021 wpł. 1505/2021 sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Warlubie Wysłać bez pisma przewodniego EC3E847C96CF2E7B
		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	167 017,08	64 846,30
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	167 017,08	64 846,30
B. Koszty działalności operacyjnej	5 345 171,82	5 785 283,67
B.I. Amortyzacja	78 511,67	79 102,56
B.II. Zużycie materiałów i energii	402 367,57	363 866,14
B.III. Usługi obce	148 842,34	82 383,23
B.IV. Podatki i opłaty	2 439,00	1 853,00
B.V. Wynagrodzenia	3 604 214,72	4 030 257,83
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 092 154,22	1 214 071,53
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 642,30	12 749,38
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 000,00	1 000,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 178 154,74	-5 720 437,37
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)	-5 178 154,74	-5 720 437,37
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)	-5 178 154,74	-5 720 437,37
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)	-5 178 154,74	-5 720 437,37

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

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

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Bronisława Malinowskiego w Warlubiu
ul. Szkolna 20A, 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	12.879,00	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	4.917,70	B.II.
2.	ZUK Warlubie	Usługi obce	22.081,33	B.III.
3.	UG Warlubie	Podatki i opłaty	1.853,00	B.IV.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych
mgr Tomasz Okuniewski



Wzajemne rozliczenia między jednostkami - przychody (976/001) PSP Warlubie

Nazwa jednostki	Nazwa dokumentu	Kwota netto (w zł)
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/1/2020/PSP z dnia 16.01.2020	2982,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/2/2020/PSP z dnia 12.02.2020	3330,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/3/2020/PSP z dnia 24.03.2020	1776,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/9/2020/PSP z dnia 24.09.2020	1224,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/10/2020/PSP z dnia 26.10.2020	2493,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/11/2020/PSP z dnia 27.11.2020	666,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/12/2020/PSP z dnia 16.12.2020	408,00
Razem przychody		12879,00

Warlubie, dnia 31.12.2020r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

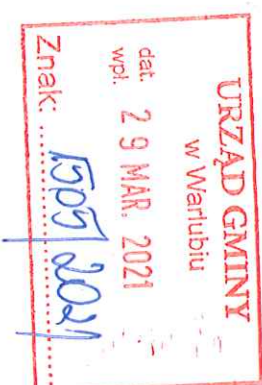
mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych

mgr Tomasz Wiśniewski

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

Wzajemne rozliczenia między jednostkami - koszty (976/002) PSP Warlubie



Nazwa jednostki	Nazwa dokumentu	Kwota netto (w zł)
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 1/2020 z 17.03.2020 woda	1859,22
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 1/2020 z 17.03.2020 usługa (ścieki)	2720,52
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 9/2020 z dnia 15.06.2020 woda	644,20
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 9/2020 z dnia 15.06.2020 usługa (ścieki)	941,17
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 18/2020 z dnia 15.09.2020 woda	1067,33
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 18/2020 z dnia 15.09.2020 usługa (ścieki)	1511,79
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 90/2020/U/ZUK z dnia 05.10.2020 remont	15000,00
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 26/2020 z dnia 17.12.2020 woda	1346,95
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 26/2020 z dnia 17.12.2020 usługa (ścieki)	1907,85
UG Warlubie	deklaracja podatku od nieruchomości	53,00
UG Warlubie	deklaracja opłat za odpady	1800,00
Razem woda ZUK Warlubie (konto 401)		4917,70
Razem usługa ZUK Warlubie (konto 402)		22081,33
Razem podatki i opłaty UG Warlubie (konto 403)		1853,00

Warlubie, dnia 31.12.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych
mgr Tomasz Włisniewski

