


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP Skrzynno Skrzynno 96 98-311 Ostrówek	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Ostrówek	
Numer identyfikacyjny REGON 000559032		Wysłać bez pisma przewodniego CB508C0F53B0B232 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 189 412,41	1 288 576,48	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 420 855,00	1 543 788,44	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 420 855,00	1 543 788,44	
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	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 321 690,93	1 415 522,21	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 303 629,76	1 413 299,47	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	18 061,17	2 222,74	
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)	1 288 576,48	1 416 842,71	


Monika Kleszcz

główny księgowy

2021-04-29
rok, miesiąc, dzień

WOJT

mgr inż. Ryszard Turak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 413 299,47	-1 565 364,36
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 413 299,47	-1 565 364,36
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-124 722,99	-148 521,65


PODINSPEKTOR
ds. księgowości

 Monika Kleszcz

główny księgowy

2021-04-29

rok, miesiąc, dzień

WOJT

 mgr inż. Ryszard Turlek

kierownik jednostki

PODINSPEKTOR
ds. księgowości

Monika Kleszcz

główny księgowy


2021-04-29
rok, miesiąc, dzień

WOIT

mgr inż. Ryszard Turek

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP Skrzywno Skrzywno 96 98-311 Ostrówek	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Ostrówek
		Wysłać bez pisma przewodniego 82915715FDB04EB9 
Numer identyfikacyjny REGON 000559032	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 766,13	0,00	A Fundusz	-124 722,99	-148 521,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 288 576,48	1 416 842,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 766,13	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 413 299,47	-1 565 364,36
A.II.1 Środki trwałe	3 766,13	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 413 299,47	-1 565 364,36
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	3 766,13	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	152 984,06	166 764,32
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	152 984,06	166 764,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	196,66	1 304,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	5 503,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 799,43	50 598,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 476,71	92 146,21

PODINSPEKTOR
ds. księgowości

Monika Kleszcz

(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

82915715FDB04EB9

WOJCI


mgr inż. Ryszard Turek
(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	24 494,94	18 242,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	22 511,26	17 212,19
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 511,26	17 212,19
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	17 544,68	12 779,48			
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	17 544,68	12 779,48			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 950,26	5 463,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 950,26	5 463,19			
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			

PODINSPEKTOR
ds. księgowości
Monika Kleszcz

WÓJT
mgr inż. Kyszczak Tomek

2021-04-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

82915715FDB04EB9

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	28 261,07	18 242,67	Suma pasywów	28 261,07	18 242,67

PODINSPEKTOR
ds. księgowości
Martyna Kleszcz

 (główny księgowy)

BeSTia

2021-04-29

 (rok, miesiąc, dzień)

82915715FDB04EB9

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Turek

 (kierownik jednostki)

PODINSPEKTOR
ds. księgowości

M. Kleszcz
Monika Kleszcz

(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-29


(rok, miesiąc, dzień)

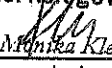
82915715FDB04EB9

WOJT

mgr inż. Ryszard Turek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
SP Skrzynno Skrzynno 96 98-311 Ostrówek			Gmina Ostrówek	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 4FEA3C0DB3134CF1	
000559032				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		19 748,68	1 030,48
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		19 748,68	1 030,48
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 434 574,32	1 656 098,10
B.I.	Amortyzacja		5 360,83	3 766,13
B.II.	Zużycie materiałów i energii		63 525,61	142 917,53
B.III.	Usługi obce		26 577,26	16 936,96
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	807,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 024 604,77	1 142 372,52
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		313 617,35	347 799,08
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		888,50	1 498,88
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)		-1 414 825,64	-1 655 067,62
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 526,17	89 703,26
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 526,17	89 703,26
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

PODINSPEKTOR
 ds. księgowości

 Monika Kleszcz
 główny księgowy

2021-04-30
 rok, miesiąc, dzień

WZOST

 mgr Jerzy...
 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)	-1 413 299,47	-1 565 364,36
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)	-1 413 299,47	-1 565 364,36
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)	-1 413 299,47	-1 565 364,36

PODINSPEKTOR
ds. księgowości

Monika Kleszcz

główny księgowy

2021-04-30

rok, miesiąc, dzień

WOJ

mgr inż. Kyszard Turek

kierownik jednostki

PODINSPEKTOR
ds. księgowości

Monika Kleszcz

główny księgowy

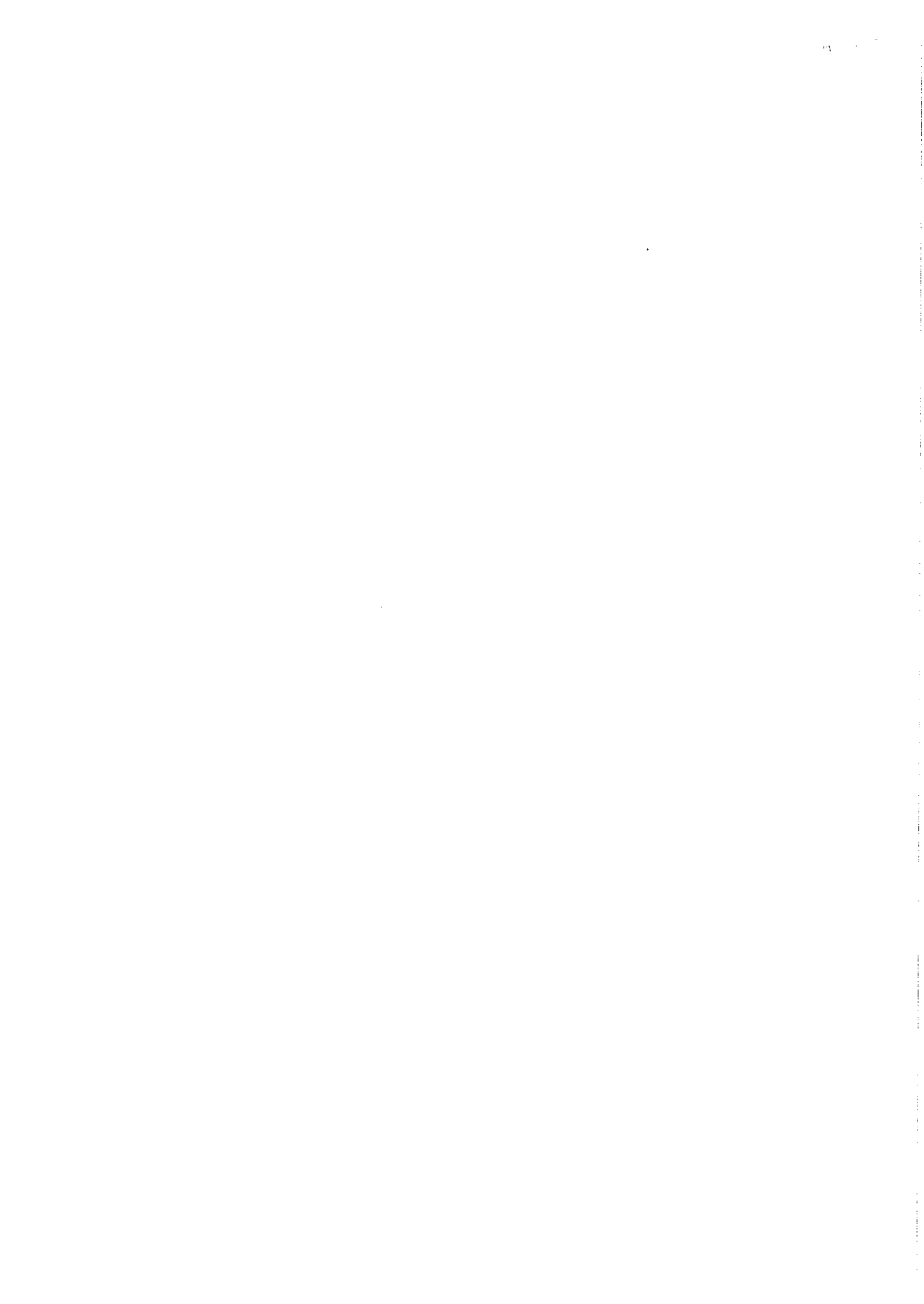
2021-04-30

rok, miesiąc, dzień

WOJCI

mgr inż. Ryszard Turc

kierownik jednostki



KONTO	STAN NA 01.01.2020 R.	UMORZENIE ZA 2020 R.	LIKWIDACJA	SALDO NA 31.12.2020 R.
Wartości niematerialne i prawne	18 981,49	15 412,90	0,00	34 394,39
Urządzenia techniczne i maszyny	16 046,56	0,00	10 917,42	5 129,14
Inne środki trwałe	32 037,03	3 766,13	0,00	35 803,16
Pozostałe środki trwałe	267 232,38	75 051,20	34 522,10	307 761,48
Zbiory biblioteczne	31 119,29	6 099,20	0,00	37 218,49
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami			
	Nie dotyczy			
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych			
	Nie dotyczy			
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto			
	Nie dotyczy			
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu			
	Nie dotyczy			
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych			
	Nie dotyczy			
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)			
	Nie dotyczy			
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym			
	Nie dotyczy			
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu 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.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego			
	Nie dotyczy			
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń			

	Nie dotyczy																																																
1.12.	łącną 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																																																
	Nie dotyczy																																																
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																																																
	Nie dotyczy																																																
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																																																
	Nie dotyczy																																																
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>LP</th> <th>WYPŁACONE ŚRODKI NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE</th> <th>PARAGRAF</th> <th>KWOTA BRUTTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Wynagrodzenia osobowe pracowników</td> <td>§4010</td> <td>1 032 166,69</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</td> <td>§4040</td> <td>80 445,17</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Składki na ubezpieczenie społeczne</td> <td>§4110</td> <td>182 833,40</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Składki na Fundusz Pracy</td> <td>§4120</td> <td>19 785,54</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Wynagrodzenia bezosobowe</td> <td>§4170</td> <td>23 762,02</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</td> <td>§4440</td> <td>59 337,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Zakup usług zdrowotnych</td> <td>§4280</td> <td>880,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Podróże służbowe i szkolenia pracowników</td> <td>§4700</td> <td>4 349,38</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Delegacje</td> <td>§4410</td> <td>580,88</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</td> <td>§3020</td> <td>68 641,29</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem</td> <td></td> <td>1 472 781,37</td> </tr> </tbody> </table>	LP	WYPŁACONE ŚRODKI NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE	PARAGRAF	KWOTA BRUTTO	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	§4010	1 032 166,69	2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	§4040	80 445,17	3	Składki na ubezpieczenie społeczne	§4110	182 833,40	4	Składki na Fundusz Pracy	§4120	19 785,54	5	Wynagrodzenia bezosobowe	§4170	23 762,02	6	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	§4440	59 337,00	7	Zakup usług zdrowotnych	§4280	880,00	8	Podróże służbowe i szkolenia pracowników	§4700	4 349,38	9	Delegacje	§4410	580,88	10	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	§3020	68 641,29		Ogółem		1 472 781,37
LP	WYPŁACONE ŚRODKI NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE	PARAGRAF	KWOTA BRUTTO																																														
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	§4010	1 032 166,69																																														
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	§4040	80 445,17																																														
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	§4110	182 833,40																																														
4	Składki na Fundusz Pracy	§4120	19 785,54																																														
5	Wynagrodzenia bezosobowe	§4170	23 762,02																																														
6	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	§4440	59 337,00																																														
7	Zakup usług zdrowotnych	§4280	880,00																																														
8	Podróże służbowe i szkolenia pracowników	§4700	4 349,38																																														
9	Delegacje	§4410	580,88																																														
10	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	§3020	68 641,29																																														
	Ogółem		1 472 781,37																																														
1.16.	Inne informacje																																																
	BRAK																																																
2.																																																	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																																																
	Nie dotyczy																																																
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																																																
	Nie dotyczy																																																
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																																																
	Nie dotyczy																																																
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych																																																
	Nie dotyczy																																																
2.5.	inne informacje																																																
	BRAK																																																

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	BRAK

**PODINSPEKTOR
ds. księgowości**

Marta Kleszcz

.....
(główny księgowy)

2021-04-30

.....
(rok, miesiąc, dzień)

WOJTY

mgr inż. Ryszard Turek

.....
(kierownik jednostki)