

Jednostka: SPŻ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Szkola Podstawowa w Zółwinie
ul. Szkolna 39
05-807 Zółwin
tel. 22 7589397

Numer identyfikacyjny REGON
012042443

Bilans

jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2020

Adresat

GMINA BRWINÓW,
05-840 Brwinów

W P Ł Y N Ę Ł O
URZĄD GMINY BRWINÓW
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

25-03-2021

ul. Grodziska 12

L.dz. Ilość zał.

Podpis

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 518 957,58	12 020 700,92	A. Fundusze	1 270 302,90	11 697 528,71
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 352 446,13	16 639 199,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 518 957,58	12 020 700,92	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 082 143,23	-4 941 671,04
1. Środki trwałe	1 518 957,58	12 020 700,92	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	177 429,68	371 318,64	2. Strata netto (-)	4 082 143,23	4 941 671,04
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	1 315 868,65	11 317 058,94	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	25 659,25	97 560,25	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	234 763,09	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	291 858,69	345 784,15
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	291 858,69	345 784,15
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 034,99	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 729,00	18 759,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	85 364,47	138 018,91
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	138 079,22	166 210,56
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 274,90	1 500,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	43 204,01	22 611,94	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	1 209,26	8. Fundusze specjalne	42 376,11	21 295,68
1. Materiały	0,00	1 209,26	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 376,11	21 295,68
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	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	32 668,90	10 008,00			
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	32 668,90	10 008,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 535,11	11 394,68			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 535,11	11 394,68			
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	1 562 161,59	12 043 312,86	Suma pasywów	1 562 161,59	12 043 312,86

realizująca obowiązki
Głównego Księgowego

2021.03.22

rok, miesiąc, dzień

z up. BURMISTRZA
Gminy Zółwin

Kierownik jednostki

Jerzy Wysocki
Zastępca Burmistrza

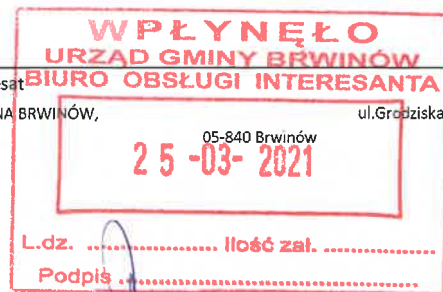
INSPEKTOR

Wanda Szyczak

Strona 1 z 1

Jednostka: SPŻ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Szkoła Podstawowa w Żółwinie		12
ul. Szkolna 39		
05-807 Żółwin		
tel. 22 7589397	sporządzone na dzień 31.12.2020	
Numer identyfikacyjny REGON		
012042443		



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 069 061,17	5 352 446,13
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 961 982,23	15 373 648,34
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 961 982,23	4 776 118,95
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	10 597 529,39
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 678 597,27	4 086 894,72
2.1. Strata za rok ubiegły	3 677 178,27	4 082 143,23
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 419,00	4 751,49
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 352 446,13	16 639 199,75
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 082 143,23	-4 941 671,04
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	4 082 143,23	-4 941 671,04
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 270 302,90	11 697 528,71

realizująca obowiązki
Głównego księgowegoBożena Modelska
Główny księgowy

2021.03.22

rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA
Gminy BrwinówJerzy Gajda
Zastępca BurmistrzaINSPEKTOR
Wanda Szymczak

Jednostka: SPŻ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat	WPLYNEŁO URZĄD GMINY BRWINÓW BIURO OBSŁUGI INTERESANTA 25-03-2021	ul. Grodziska
Szkoła Podstawowa w Zółwinie		GMINA BRWINÓW,		12
ul. Szkolna 39				05-840 Brwinów
05-807 Zółwin				
tel. 22 7589397				
Numer identyfikacyjny REGON				
012042443				

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 240,00	4 805,49
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 240,00	4 805,49
B. Koszty działalności operacyjnej	4 083 383,23	4 947 685,79
I. Amortyzacja	85 208,08	95 786,05
II. Zużycie materiałów i energii	227 286,84	304 839,07
III. Usługi obce	92 151,57	106 060,83
IV. Podatki i opłaty	8 500,00	8 642,00
V. Wynagrodzenia	2 802 133,46	3 423 130,92
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	863 948,07	1 006 357,67
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 155,21	2 869,25
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 082 143,23	-4 942 880,30
D. Pozostałe przychody operacyjne	20 759,68	34 504,44
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	20 759,68	34 504,44
E. Pozostałe koszty operacyjne	20 759,68	33 295,18
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	20 759,68	33 295,18
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 082 143,23	-4 941 671,04
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 082 143,23	-4 941 671,04
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)	-4 082 143,23	-4 941 671,04

realizująca obowiązki
Głównego księgowego

Bożena Modelska
Główny księgowy

2021.03.22

rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA
Gminy Brwinów

Jerzy Piśocki
Zastępca Burmistrza
Kierownik jednostki

INSPEKTOR

Wanda Szymczak

Strona 1 z 1