

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Publiczna Szkoła Podstawowa w Hulczu	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Wójt Gminy Dołhobyczów	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12 20 20 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	4 958 982,58	4 794 191,75	A. Fundusze	4 796 723,76	4 623 012,83	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	6 685 851,29	6 720 834,13	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 958 982,58	4 794 191,75	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 889 127,53	-2 097 821,30	
1. Środki trwałe	4 958 982,58	4 794 191,75	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	9 148,00	9 148,00	2. Strata netto (-)	-1 889 127,53	-2 097 821,30	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00		III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 939 334,58	4 775 743,75	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 500,00	9 300,00	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	463 701,41	458 119,55	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	463 701,41	458 119,55	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 417,17	7 276,35	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 664,00	15 182,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	81 347,73	86 162,28	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 670,52	72 301,04	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	301 442,59	286 940,63	8. Fundusze specjalne	296 601,99	277 197,88
I. Zapasy	3 930,69	9 734,75	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	296 601,99	277 197,88
1. Materiały	3 930,69	9 734,75	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	82 254,91	69 233,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	400,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	81 854,91	69 233,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	215 256,99	207 972,88			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	215 256,99	207 972,88			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	5 260 425,17	5 081 132,38	Suma pasywów	5 260 425,17	5 081 132,38

Z-ca głównego księgowego
budżetu i jednostki

Magdalena Czarna
(główny księgowy)

2021.01.29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Mirosław Sobczak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Hulczu Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12 20 20 r.	Adresat Wójt Gminy Dołhobyczów	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		61 442,10	30 175,69
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		61 442,10	30 175,69
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		1 956 005,55	2 132 878,63
I. Amortyzacja		130 712,24	164 790,83
II. Zużycie materiałów i energii		148 348,69	111 639,37
III. Usługi obce		15 955,11	31 070,83
IV. Podatki i opłaty		190,00	
V. Wynagrodzenia		1 262 872,35	1 390 947,94
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		396 160,36	433 882,23
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 766,80	547,43
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-1 894 563,45	-2 102 702,94
D. Pozostałe przychody operacyjne		5 141,45	4 400,07
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		5 141,45	4 400,07
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-1 889 422,00	-2 098 302,87

G. Przychody finansowe	297,37	481,57
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	1,37	0,57
III. Inne	296,00	481,00
H. Koszty finansowe	2,90	0,00
I. Odsetki	2,90	
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 889 127,53	-2 097 821,30
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 889 127,53	-2 097 821,30

Z-ca głównego księgowego
budżetu i jednostki

Magdalena Czajka

(główny księgowy)

2021.01.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SĄDOLY

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Publiczna Szkoła Podstawowa w Hulczu		Wójt Gminy Dołhobyczów	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31-12 20 20 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 903 959,62	6 685 851,29
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		5 092 572,03	1 924 901,85
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 821 024,45	1 924 901,85
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		3 271 547,58	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 310 680,36	1 889 919,01
2.1. Strata za rok ubiegły		2 310 382,99	1 889 127,53
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		297,37	791,48
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		6 685 851,29	6 720 834,13
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-1 889 127,53	-2 097 821,30
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-1 889 127,53	-2 097 821,30
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		4 796 723,76	4 623 012,83

Z-ca głównego księgowego
budżetu i jednostki

Marta Czaplina
(główny księgowy)

2021.01.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Mirosław Sołczuk

(kierownik jednostki)

Lp.	Amortyzacja (umorzenie)						Wartość netto majątku trwałego			
	Składniki majątku trwałego	Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne	22 105,99					22 105,99		0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 621 651,71					1 621 651,71	4 958 982,58	4 794 191,75	
1.	Środki trwałe	1 621 651,71					1 621 651,71	4 958 982,58	4 794 191,75	
1.1	Grunty	0,00					0,00	9 148,00	9 148,00	
1.1.1	Grunty stanowiące własność i.s.t przekazane w użytk wieczyste	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, Lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 604 298,79	163 590,83				1 767 889,62		4 939 334,58	4 775 743,75
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	17 352,92	1 200,00				18 552,92		10 500,00	9 300,00
1.4	Środki transportu						0,00		0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe									
zest										

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
344 154,47	38 540,65	0,00	382 695,12

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
344 154,47	38 540,65	0,00	382 695,12

Zbiory biblioteczne - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
12 418,87	0	0	12 418,87

Zbiory biblioteczne - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
12 418,87	0	0	12 418,87

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 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 byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego																												
	Nie dotyczy																												
1.11.	łącną 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																												
15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wartość świadczeń pracowniczych wypłacanych w trakcie roku obrotowego</th> <th>Kwota</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami</td> <td>1 611 619,53</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>4 680,00</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Odprawy (min. emerytalne, rentowe)</td> <td>25 440,00</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop</td> <td>2 516,00</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Wypłacone świadczenia z ZFŚS</td> <td>24 418,86</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Inne świadczenia pracownicze</td> <td>66 475,41</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Razem</td> <td>1 735 149,80</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłacanych w trakcie roku obrotowego	Kwota	1	2	3	1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	1 611 619,53	2.	Nagrody jubileuszowe	4 680,00	3.	Odprawy (min. emerytalne, rentowe)	25 440,00	4.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	2 516,00	5.	Wypłacone świadczenia z ZFŚS	24 418,86	6.	Inne świadczenia pracownicze	66 475,41		Razem	1 735 149,80	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłacanych w trakcie roku obrotowego	Kwota																											
1	2	3																											
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	1 611 619,53																											
2.	Nagrody jubileuszowe	4 680,00																											
3.	Odprawy (min. emerytalne, rentowe)	25 440,00																											
4.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	2 516,00																											
5.	Wypłacone świadczenia z ZFŚS	24 418,86																											
6.	Inne świadczenia pracownicze	66 475,41																											
	Razem	1 735 149,80																											
1.16.	inne informacje																												
	Nie dotyczy																												
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
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

Z-ca głównego księgowego
budżetu i jednostki

Magdalena Czapla

(główny księgowy)

31.12.2021

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Mirosław Sołtys

(kierownik jednostki)