

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołhobyczowie 22-540 Dołhobyczów, ul. Szkolna 4A NIP 919-15-63-870, Regon 000267944		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 trwale	3 483 206,51	3 348 466,73	A. Fundusze	3 184 838,09	3 069 784,78
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	6 143 481,49	6 250 847,32
II. Rzeczowe aktywa trwale	3 483 206,51	3 348 466,73	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 958 643,40	-3 181 062,54
1. Środki trwale	3 483 206,51	3 348 466,73	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	29 610,00	29 610,00	2. Strata netto (-)	-2 958 643,40	-3 181 062,54
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 435 952,76	3 302 787,98	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	17 643,75	16 068,75	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwale			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	646 100,98	658 139,00
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	646 100,98	658 139,00
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 577,15	2 969,56
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	22 214,00	25 117,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	129 121,04	138 872,77
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	106 618,60	113 985,47
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	40 631,96	2 071,34
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	347 732,56	379 457,05	8. Fundusze specjalne	342 938,23	375 122,86
I. Zapasy	4 794,33	3 532,05	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	342 938,23	375 122,86
1. Materiały	4 794,33	3 532,05	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	77 269,00	49 320,14			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		802,14			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	77 269,00	48 518,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	265 669,23	326 604,86			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	265 669,23	326 604,86			
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	3 830 939,07	3 727 923,78	Suma pasywów	3 830 939,07	3 727 923,78

Z-ca głównego księgowego
budżetu i jednostki

Magdalena Czapla

(główny księgowy)

2021.01.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Dyrektor Szkoły

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołhobyczowie		Wójt Gminy Dołhobyczów	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12 2020 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		108 485,50	49 273,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		108 485,50	49 273,50
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		3 068 610,98	3 231 554,69
I. Amortyzacja		134 739,78	134 739,78
II. Zużycie materiałów i energii		195 002,31	128 539,45
III. Usługi obce		22 112,83	25 406,41
IV. Podatki i opłaty		199,00	0,00
V. Wynagrodzenia		2 043 985,17	2 220 249,86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		670 973,98	722 157,53
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 597,91	461,66
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-2 960 125,48	-3 182 281,19
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 000,00	750,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		1 000,00	750,00
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)		-2 959 125,48	-3 181 531,19

G. Przychody finansowe	482,08	468,65
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	2,08	0,65
III. Inne	480,00	468,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 958 643,40	-3 181 062,54
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 958 643,40	-3 181 062,54

Z-ca głównego księgowego
budżetu i jednostki

Magdalena Czapla

(główny księgowy)

2021.01.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr mgr mgr wierszowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołhobyczowie		Wójt Gminy Dołhobyczów	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31-12 2020 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		6 515 269,57	6 143 481,49
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 977 403,40	3 066 477,88
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 977 403,40	3 066 477,88
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			
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)		3 349 191,48	2 959 112,05
2.1. Strata za rok ubiegły		3 348 371,57	2 958 643,40
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		819,91	468,65
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)		6 143 481,49	6 250 847,32
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-2 958 643,40	-3 181 062,54
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-2 958 643,40	-3 181 062,54
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		3 184 838,09	3 069 784,78

Z-ca głównego księgowego
budżetu i jednostki

Magdalena Czopla
(główny księgowy)

2021.01.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Magdalena Kwiatkowska
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:								
1.									
1.1	nazwę jednostki								
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołhobyczowie								
1.2	siedzibę jednostki								
	Dołhobyczów								
1.3	adres jednostki								
	Ul. Szkolna 4a, 22-540 Dołhobyczów								
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki								
	oświatowa								
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem								
	01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.								
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne								
	Nie								
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)								
	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu wyceniane są w wartości określonej w tej decyzji. Środki trwałe i wartości niem. i prawne umarza się przy zastosowaniu stawek określonych w ustawie. Jednorazowo, przez spisanie w koszty umarza się sprzęt, meble i pozost. środki trwałe oraz wart niem. i prawne o wartości nie przekraczającej i równej 10000,00 zł w 100% ich wartości. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. Zakupione art. spożywcze oraz węgiel wycenia się wg cen zakupu i przyjmuje na konto 310. Na koniec miesiąca (art. spożywcze) na koniec półrocza (węgiel) na podstawie zbiorczego zestawienia zużycia wg cen zakupu rozchodowuje się z 310 i obciąża koszty.								
5.	inne informacje								
	Nie dotyczy								
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 – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia								
Majątek trwały- wartość brutto									
Lp.	Składniki majątku trwałego według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	zwiększenia wartości początkowej			zmniejszenia wartości początkowej			Wartość na koniec roku obrotowego
			nabycie	aktualizacja	Przemieszczenie wewnętrzne	Zbycie - sprzedaż	likwidacja	inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne	9 090,66							9 090,66
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	5 420 676,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 676,04
1.	Środki trwałe	5 420 676,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 676,04
1.1	Grunty	29 610,00							29 610,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t przekazane w użytk. wieczyste								0,00
1.2	Budynki, Lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 341 144,16							5 341 144,16
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	49 921,88							49 921,88

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	9 090,66					9 090,66		0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 937 469,53					1 937 469,53		3 483 206,51	3 348 466,73
1.	Środki trwałe	1 937 469,53					1 937 469,53		3 483 206,51	3 348 466,73
1.1	Grunty	0,00					0,00		29 610,00	29 610,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t przekazane w użytk. wieczyste	0,00					0,00		0,00	0,00
1.2	Budynki. Lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 905 191,40	133 164,78				2 038 356,18		3 435 952,76	3 302 787,98
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	32 278,13	1 575,00				33 853,13		17 643,75	16 068,75
1.4	Środki transportu						0,00		0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe									

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
453 139,28	60 877,06	0,00	514 016,34

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
453 139,28	60 877,06	0,00	514 016,34

Zbiory biblioteczne - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
40 421,65	633,77		41 055,42

Zbiory biblioteczne - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
40 421,65	633,77		41 055,42

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 wieczystie
	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																											
1.15.	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>2 557 845,35</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>45 784,20</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Odprawy (min. emerytalne, rentowe)</td> <td>12 394,92</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Wypłacone świadczenia z ZFŚS</td> <td>43 164,74</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Inne świadczenia pracownicze</td> <td>154 153,77</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Razem</td> <td>2 813 342,98</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	2 557 845,35	2.	Nagrody jubileuszowe	45 784,20	3.	Odprawy (min. emerytalne, rentowe)	12 394,92	4.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop		5.	Wypłacone świadczenia z ZFŚS	43 164,74	6.	Inne świadczenia pracownicze	154 153,77	Razem		2 813 342,98
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłacanych w trakcie roku obrotowego	Kwota																										
1	2	3																										
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	2 557 845,35																										
2.	Nagrody jubileuszowe	45 784,20																										
3.	Odprawy (min. emerytalne, rentowe)	12 394,92																										
4.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop																											
5.	Wypłacone świadczenia z ZFŚS	43 164,74																										
6.	Inne świadczenia pracownicze	154 153,77																										
Razem		2 813 342,98																										
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 Czajka
(główny księgowy)

29.01.2021
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Joanna E...
(kierownik jednostki)