URZĄD MIASTA I GMINY MIŁOMŁYN
Wpł. 2021 -03- 16
L. dz. 179
Skierowano KO, FIN

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Miłomłynie ul. Pasłęcka 15 14-140 Miłomłyn		Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
Numer identyfikacyjny REGON ***511403857***	sporządzony **na dzień 31-12-2020 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 16DD38A83696C5B2

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	174 954,09	168 398,05	A Fundusz	-210 416,25	-184 087,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 811 902,55	5 020 731,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	174 954,09	168 398,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 022 318,80	-5 204 819,18
A.II.1 Środki trwałe	174 954,09	168 398,05	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 022 318,80	-5 204 819,18
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	160 447,42	155 959,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 506,67	12 438,67	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	397 728,27	367 354,61
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	397 728,27	367 354,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 467,71	5 072,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	37 546,00	24 318,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	195 220,63	123 098,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	161 493,93	214 865,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY ds. OŚWIATY

Iwona Osiecka
(główny księgowy)

2021-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski
(kierownik jednostki)
Stanisław Siwkowski

BeSTia

16DD38A83696C5B2

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	12 357,93	14 869,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 357,93	14 869,05	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	9 594,00	13 726,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	2 763,93	1 142,25	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	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY ds. OŚWIATY

Iwona Osiecka
(główny księgowy)

2021-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

16DD38A83696C5B2

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	187 312,02	183 267,10	**Suma pasywów**	187 312,02	183 267,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ds. OŚWIATY
Iwona Osiecka

Iwona Osiecka
(główny księgowy)

2021-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Stanisław Siwkowski

Stanisław Siwkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

16DD38A83696C5B2

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ds. OŚWIATY
Iwona Osiecka

BURMISTRZ
Stanisław Siwkowski

Iwona Osiecka	2021-03-16	Stanisław Siwkowski
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia

16DD38A83696C5B2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat
Publiczna Szkoła Podstawowa w Miłomłynie ul. Pasłęcka 15 14-140 Miłomłyn		Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
Numer identyfikacyjny REGON ***511403857***	sporządzony **na dzień 31-12-2020 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 2760F5C1B0EA47D3

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	221 330,21	126 748,50
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	221 330,21	126 748,50
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	5 243 828,11	5 453 807,22
B.I.	Amortyzacja	6 556,04	6 556,04
B.II.	Zużycie materiałów i energii	426 128,62	435 093,45
B.III.	Usługi obce	100 571,48	89 349,68
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	3 599 819,21	3 712 890,31
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 043 178,71	1 135 405,31
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	8 426,00	9 884,60
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	17 856,00	12 152,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	41 292,05	52 475,83
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	-5 022 497,90	-5 327 058,72
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	0,05	122 857,75
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	0,05	122 857,75
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	0,00	659,27

Iwona Osiecka	2021-03-16	Stanisław Siwkowski
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki
GŁÓWNY KSIĘGOWY ds. OŚWIATY Iwona Osiecka	2760F5C1B0EA47D3	BURMISTRZ Stanisław Siwkowski

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	659,27
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	-5 022 497,85	-5 204 860,24
G.	**Przychody finansowe**	179,05	41,06
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	179,05	41,06
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)**	-5 022 318,80	-5 204 819,18
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)**	-5 022 318,80	-5 204 819,18

Iwona Osiecka
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ds. OŚWIATY
Iwona Osiecka

2021-03-16
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Siwkowski
kierownik jednostki

BURMISTRZ
Stanisław Siwkowski

Wyjaśnienia do sprawozdania

Iwona Osiecka	2021-03-16	Stanisław Siwkowski
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY ds. OŚWIATY Iwona Osiecka

BURMISTRZ Stanisław Siwkowski

BeSTia

2760F5C1B0EA47D3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Miłomłynie ul. Pasłęcka 15 14-140 Miłomłyn		Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
Numer identyfikacyjny REGON *511403857*	sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 2E71B6AB0CDD6CF0

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	4 609 683,24	4 811 902,55
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 264 620,93	5 357 937,48
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	5 264 620,93	5 357 937,48
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)	5 062 401,62	5 149 108,36
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	4 840 892,36	5 022 318,80
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	221 509,26	126 789,56
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)**	4 811 902,55	5 020 731,67

Iwona Osiecka	2021-03-16	Stanisław Siwkowski
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY ds. OŚWIATY Iwona Osiecka

BUROMISTRZ Stanisław Siwkowski

BeSTia

2E71B6AB0CDD6CF0

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-5 022 318,80	-5 204 819,18
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 022 318,80	-5 204 819,18
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	-210 416,25	-184 087,51

Wyjaśnienia do sprawozdania

Iwona Osiecka	2021-03-16	Stanisław Siwkowski
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ds. OŚWIATY
Iwona Osiecka

BURMISTRZ
Stanisław Siwkowski

BeSTia

2E71B6AB0CDD6CF0

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Miłomłynie ul. Pasłęcka 15 14-140 Miłomłyn		Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
Numer identyfikacyjny REGON **511403857**	sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	85B4E4701CEF96A8

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

Iwona Osiecka	2021.03.16	Stanisław Siwkowski
(główny księgowy)	rok mies. dzień	(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ds. OŚWIATY
Iwona Osiecka

BURMISTRZ
Stanisław Siwkowski

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Iwona Osiecka	2021.03.16	Stanisław Siwkowski
(główny księgowy)	rok mies. dzień	(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ds. OŚWIATY
Iwona Osiecka

BURMISTRZ
Stanisław Siwkowski