

SZKOŁA PODSTAWOWANazwa i adres jednostki
sprawozdawczejSZKOŁA PODSTAWOWA IM. M. ZIENTA
12-150 SPYCHOWO
MAZURSKA 5Numer identyfikacyjny REGON
001209021**BILANS**jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

sporządzony na dzień :

31-12-2019

Adresat:

WÓJT GMINY ŚWIĘTAJNO
GRUNWALDZKA 15
12-140 ŚWIĘTAJNO

Wystać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	863 585,36	819 737,31	A. Fundusze	776 617,33	727 119,77
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 256 326,42	2 325 036,32
II. Rzeczowe aktywa trwałe	863 585,36	819 737,31	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 479 709,09	-1 597 915,55
1. Środki trwałe	863 585,36	819 737,31	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 479 709,09	-1 597 915,55
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	855 700,88	819 737,31	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 884,48	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	117 435,66	131 058,20
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	117 435,66	131 058,20
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	215,57	78,90

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	43,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 306,00	15 579,89
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 100,00	77 010,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	427,20	699,55
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	30 467,63	38 440,66	8. Fundusze specjalne	29 386,89	37 646,86
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	29 386,89	37 646,86
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	24 541,74	21 858,80		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 080,74	492,74		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	49,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	23 461,00	21 317,06			

1	2	3	4	5	6
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 925,89	16 581,86			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 925,89	16 581,86			
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	894 052,99	858 177,97	Suma pasywów	894 052,99	858 177,97

KSIEGOWA

Barbara Dąbkowska

(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY ŚWIĘTAJNO

Wioletta Janowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. M. ZIENTA 12-150 SPYCHOWO MAZURSKA 5 (0-88) 822 80 81	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień : 31-12-2019	Adresat: WÓJT GMINY ŚWIĘTAJNO GRUNWALDZKA 15 12-140 ŚWIĘTAJNO Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 001209021		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 479 861,24	1 597 986,71
I. Amortyzacja	43 848,05	43 848,05
II. Zużycie materiałów i energii	153 703,13	157 539,06
III. Usługi obce	19 874,37	20 632,88
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	969 819,77	1 063 443,14
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	288 149,00	308 202,86
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 466,92	4 320,72

1	2	3
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)	-1 479 861,24	-1 597 986,71
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 479 861,24	-1 597 986,71
G. Przychody finansowe	152,15	71,16
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	152,15	71,16
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

1	2	3
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 479 709,09	-1 597 915,55
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)	-1 479 709,09	-1 597 915,55

KSIĘGOWA

Barbara Dąbkowska

(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY ŚWIĘTAJNO

Wioletta Janowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. M. ZIENTA 12-150 SZYCHOWO MAZURSKA 5 tel. (0-89) 622 80 81	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień : 31-12-2019	Adresat: WÓJT GMINY ŚWIĘTAJNO GRUNWALDZKA 15 12-140 ŚWIĘTAJNO 31
Numer identyfikacyjny REGON 001209021		Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 311 128,64	2 256 326,42
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 448 709,93	1 549 077,15
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 432 621,13	1 540 889,72
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje	5 000,00	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	0,00
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	11 088,80	8 187,43
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 503 510,15	1 480 368,25
2.1. Strata za rok ubiegły	1 498 358,00	1 479 709,09
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	152,15	71,16

1	2	3
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	5 000,00	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	588,00
II. Fundusz na koniec Okresu	2 256 326,42	2 325 035,32
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 479 709,09	-1 597 915,55
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 479 709,09	-1 597 915,55
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	776 617,33	727 119,77

KSIEGOWA
Barbara Dąbkowska

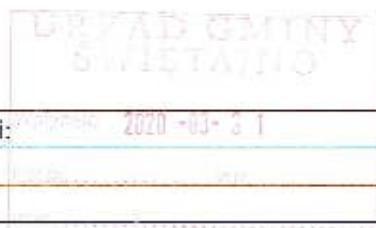
(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 GMINY ŚWIĘTAJNO
Wioleta Janowska

(kierownik jednostki)



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:		
1.			
1.1.	nazwę jednostki	Szkoła Podstawowa im. Marii Zientary Malewskiej w Spychowie	
1.2.	siedzibę jednostki	ul. Mazurska 5, 12-150 Spychowo	
1.3.	adres jednostki	ul. Mazurska 5, 12-150 Spychowo	
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki	Przedmiotem działalności szkoły jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie przedszkola szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Szczegółowe cele i zadania określa statut szkoły.	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	Sprawozdanie za okres 01.01.2019 – 31.12.2019	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe (zm. rozporządzenie MF z 27.12.2018 r. (Dz.U. poz. 2500)		
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	<p>Do środków trwałych zalicza się składniki majątkowe o cenie nabycia powyżej 10 000,00 zł. Ewidencjonowane są na koncie 011 i amortyzowane metodą liniową.</p> <p>Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.</p> <p>Składniki majątkowe o cenie nabycia do 10 000,00 zł są ewidencjonowane na koncie 013 i umarzane w całości w miesiącu oddania do użytku.</p> <p>Prowadzone są księgi inwentarzowe ilościowo- wartościowe.</p> <p>Pozostałe przedmioty odpisywane są w koszty zużycia w momencie zakupu.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane metodą liniową.</p> <p>Materiały wycenia się według ceny zakupu- nie prowadzimy magazynu.</p> <p>Materiały księguje się koszty w momencie zakupu.</p> <p>Rachunek zysków i strat sporządza się w wersji porównawczej.</p>	
5.	inne informacje		
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		
	Zmiana stanu WNIIP oraz ich umorzenia - OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.		
	Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne
	Wartość brutto na początek roku obrotowego		Razem
	Zwiększenia, w tym:		
	1) aktualizacja wartości		
	2) nabycie		
	Zmniejszenia, w tym:		
	1) sprzedaż		
	2) likwidacja		
	3) inne zmniejszenia		

	Wartość brutto na koniec okresu obrotowego			
	Umorzenie na początek roku obrotowego			
	Zwiększenia, w tym:			
	1) aktualizacja wartości			
	2) amortyzacja (umorzenie) za rok			
	Zmniejszenia, w tym:			
	1) sprzedaż			
	2) likwidacja			
	3) inne			
	Umorzenie na koniec roku obrotowego			
	Wartość netto na początek roku obrotowego			
	Wartość netto na koniec roku obrotowego			

.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <i>Brak danych</i>
.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <i>Brak danych</i>
.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie <i>Nie dotyczy</i>
.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu <i>Nie dotyczy</i>
.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
	Łączna liczba	Wartość bilansowa
Akcje		
Udziały		
Dłużne papiery wartościowe		
Inne papiery wartościowe		
RAZEM:		

.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)
-----	---

Grupa należności (według pozycji bilansowych)	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
Należności długoterminowe (A.III.)					
Należności krótkoterminowe (B.II.), w tym:					
- należności z tyt. dostaw i usług (B.II.1)					
- pozostałe należności (B.II.4)					
RAZEM:					

Grupa należności (według pozycji bilansu z wykonania budżetu JST)	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
Należności finansowe JST (stan pożyczek zagrożonych)					

.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym <i>Brak danych</i>
-----	--

.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty; (zm. rozporządzenie MF z 27.12.2018 r. (Dz.U. poz. 2500); por. zał. 1 do uor – w informacji podmiotów sporządzających sprawozdania wg zał 1 do uor jest „wg pozycji bilansu”
-----	--

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM

	Kredyty i pożyczki			
	Emisja obligacji			
	Inne zobowiązania finansowe			
	Pozostałe zobowiązania długoterminowe			
	RAZEM			

.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

Brak danych

.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Brak danych

.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

Brak danych

.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

Brak danych

.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota warunkowych należności zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
RAZEM		

.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)	Kwota
Nagrody jubileuszowe	37719,94
Odprawy emerytalne i rentowe	38442,09
Ekwiwalenty	537,60

.16. inne informacje

Brak danych

.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie dotyczy

.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym	
- odsetki	
- różnice kursowe	

.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	w 2018 r.	w 2019 r.

	Przychody występujące incydentalnie, w tym:		
	1) losowe - pożar - odszkodowania		
	2) pozostałe - darowizna (spadek)		
	Koszty występujące incydentalnie, w tym:		
	1) losowe - pożar - wartość strat		
	2) losowe - zalanie - wartość strat		
.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		
	<i>Nie dotyczy JST</i>		
.5.	Inne informacje		
	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku	
	Istotne pozycje przychodów:		
	- ...		
	- ...		
	- ...		
	Istotne pozycje kosztów:		
	- ...		
	- ...		
	- ...		
	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		
	<i>Brak danych</i>		

KSIEGOWA
(główny księgowy)
Barbara Dębnińska

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY ŚWIĘTAJNO
Wioletta Janowska
(kierownik jednostki)

