

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZSP ŚWIĘTAJNO 12-140 ŚWIĘTAJNO MŁODZIEŻOWA <small>ul. Młodzieżowa 2</small> <small>REGON 280421361 tel. 89 6226 077</small>	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień : 31-12-2019		Adresat: WÓJT GMINY ŚWIĘTAJNO GRUNWALDZKA 15 12-140 ŚWIĘTAJNO
	Numer identyfikacyjny REGON 280421351	Wysłać 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	2 028 089,12	0,00	A. Fundusze	1 857 581,86	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 778 059,91	2 114 994,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 028 089,12	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 920 478,05	-2 114 994,55
1. Środki trwałe	2 028 089,12	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 920 478,05	-2 114 994,55
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	2 010 837,23	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	17 251,89	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	224 554,61	0,00
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	224 554,61	0,00
3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 858,07	0,00

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 275,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	159 000,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	936,90	0,00
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	54 047,35	0,00	8. Fundusze specjalne	31 474,64	0,00
I. Zapasy	2 463,52	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	2 463,52	0,00	8.2. Inne fundusze	31 474,64	0,00
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	48 627,19	0,00		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	12 439,89	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	36 187,30	0,00			

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	2 956,64	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 956,64	0,00			
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	2 082 136,47	0,00	Suma pasywów	2 082 136,47	0,00

KSIEGOWA

Barbara Dąbkowska

(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 GMINY WIĘTAJNO

Wioleta Janowska

(kierownik jednostki)

<p>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świątajnie 12-140 Świątajno, ul. Młodzieżowa 2 ZSP ŚWIĘTAJNO REGON: 280421351 tel. 89 6226 077 12-140 ŚWIĘTAJNO MŁODZIEŻOWA</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 280421351</p>

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzone na dzień :
31-12-2019

Adresat:
WÓJT GMINY ŚWIĘTAJNO
GRUNWALDZKA 15
12-140 ŚWIĘTAJNO

Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 357 002,39	4 778 059,91
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 879 962,92	3 035 143,97
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 857 422,15	2 284 130,57
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje	17 500,00	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	737 197,92
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	5 040,77	13 815,48
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 458 905,40	5 698 209,33
2.1. Strata za rok ubiegły	2 441 266,18	2 920 478,05
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	139,22	62,30

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	17 500,00	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	2 765 287,04
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	12 381,94
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 778 059,91	2 114 994,55
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 920 478,05	-2 114 994,55
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-2 920 478,05	-2 114 994,55
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	1 857 581,86	0,00

KSIEGOWA

Barbara Dąbkowska

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY ŚWIĘTAJNO

Wioleta Janowska

(kierownik jednostki)

<p>Zespół Szkółno - Przedszkolny w Świątajnie ZSP ŚWIĘTAJNO 12-140 ŚWIĘTAJNO MŁODZIEŻOWA</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p>	<p>Adresat: WÓJT GMINY ŚWIĘTAJNO GRUNWALDZKA 15 12-140 ŚWIĘTAJNO</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 280421351</p>	<p>sporządzony na dzień : 31-12-2019</p>	<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	123 152,44	70 811,08
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	123 152,44	70 811,08
B. Koszty działalności operacyjnej	3 043 772,61	2 185 867,93
I. Amortyzacja	37 672,19	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	295 800,49	258 311,04
III. Usługi obce	37 200,00	33 850,72
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 037 688,81	1 411 579,63
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	630 142,87	474 339,41
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 257,47	4 002,42

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	10,78	3 784,71
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 920 620,17	-2 115 056,85
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)	-2 920 620,17	-2 115 056,85
G. Przychody finansowe	142,12	62,30
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	142,12	62,30
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)	-2 920 478,05	-2 114 994,55
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)	-2 920 478,05	-2 114 994,55

KSIEGOWA

Barbara Dąbkowska

(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY ŚWIĘTAJNO

Wioleta Janowska

(kierownik jednostki)



Informacja dodatkowa Załącznik nr 12

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:			
1.				
1.1.	nazwę jednostki	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Świątajnie		
1.2.	siedzibę jednostki	ul. Młodzieżowa 2, 12-140 Świątajno		
1.3.	adres jednostki	ul. Młodzieżowa 2, 12-140 Świątajno		
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki	Przedmiotem działalności szkoły jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie przedszkola i szkoły podstawowej. 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 użytkowania.</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 WNIP oraz ich umorzenia - OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.			
	Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
	Wartość brutto na początek roku obrotowego		0,00	0,00
	Zwiększenia, w tym:		5928,11	5928,11
	1) aktualizacja wartości			
	2) nabycie			
	Zmniejszenia, w tym:		5928,11	5928,11
	1) sprzedaż			
	2) likwidacja			
	3) inne zmniejszenia		5928,11	5928,11

Wartość brutto na koniec okresu obrotowego		0,0	0,00
Umorzenie na początek roku obrotowego		0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:		5928,11	5928,11
1) aktualizacja wartości			
2) amortyzacja (umorzenie) za rok			
Zmniejszenia, w tym:		5928,11	5928,11
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) inne		5928,11	5928,11
Umorzenie na koniec roku obrotowego		0,00	0,00
Wartość netto na początek roku obrotowego		0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego		0,00	0,00

4) Uwagi, uwagi: prawa dyspozycyjna wliczonego gruntu/ podlega umieszczeniu

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami					
	<i>Brak danych</i>					
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych					
	<i>Brak danych</i>					
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto					
	<i>Nie dotyczy</i>					
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					
	<i>Nie dotyczy</i>					
1.6.	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:					
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)					
	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)				
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym					
	<i>Brak danych</i>					
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, 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			
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			
	<i>Brak danych</i>			
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń			
	<i>Brak danych</i>			
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			
	<i>Brak danych</i>			
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			
	<i>Brak danych</i>			
1.14.	łącną 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			
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
	Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)	Kwota		
	Nagrody jubileuszowe	2142,00		
	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00		
	Ekwiwalenty	1125,0		
1.16.	inne informacje			
	<i>Brak danych</i>			
2.				
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów			
	<i>Nie dotyczy</i>			
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			
	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym		
	Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym			
	- odsetki			
	- różnice kursowe			
2.3.	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		
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		
	<i>Nie dotyczy JST</i>		
2.5.	Inne informacje		
	Wyszczególnienie		Stan na koniec roku
	Istotne pozycje przychodów:		
		
		
		
	Istotne pozycje kosztów:		
		
		
		
3.	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>		

KSIĘGOWA
 (główny księgowy)
Barbara Dąbkowska

2020-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 GMIN WIEŚ TAJNO
Wioletta Janowska
 (kierownik jednostki)