

Szkola Podstawowa im. Marii Konopnickiej ul.Ogrodowa 1 86-060 Nowa Wieś Wielka		BILANS		Urząd Gminy ul. Ogrodowa 2 86-060 Nowa Wieś Wielka	
REGON : 000269742		jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej		wysłać bez pisma przewodniego	
sporządzony na dzień 31.12. 2019 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2 205 434,47</b>	<b>2 099 124,63</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>1 749 306,30</b>	<b>1 635 963,45</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 364 275,66	7 628 897,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 205 434,47	2 099 124,63	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 614 969,36	-5 992 934,23
1. Środki trwałe	2 205 434,47	2 099 124,63	2.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty			2.2. Strata netto (-)	-5 614 969,36	-5 992 934,23
Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.1.1			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 171 463,07	2 075 655,27	B. Fundusze placówek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	33 971,40	23 469,36	C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	517 241,25	520 605,43
1.5. Inne środki trwałe			I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	501 151,70	501 274,54
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 435,40	5 238,45
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	51 656,00	49 575,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	232 192,76	239 086,53
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	197 904,55	207 374,56
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania		0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	12 962,99	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. Aktywa obrotowe	61 113,08	57 444,25	8. Fundusze specjalne	16 089,55	19 330,89
I. Zapasy	31 473,21	30 830,34	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 089,55	19 330,89
1. Materiały	27 303,67	24 758,10			

2. Półprodukty i produkty w toku			8.2 Inne Fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	4 169,54	6 072,24	IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>587,33</b>	<b>7 283,02</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	587,33	7 283,02			
2. Należności od budżetów		0,00			
2. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>29 052,54</b>	<b>19 330,89</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 052,54	19 330,89			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 266 547,55</b>	<b>2 156 568,88</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 266 547,55</b>	<b>2 156 568,88</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*noż mi od*

*Teresa Woźniak*

(główny księgowy)

2020-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik GZOO

*Lila Góra*  
(Kierownik jednostki)



„Konekt”



Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej ul. Ogrodowa 1 86-060 Nowa Wieś Wielka  REGON: 000269742	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 2019 r.	Urząd Gminy ul. Ogrodowa 2 86-060 Nowa Wieś Wielka  Wysłać bez pisma przewodniego
		Stan na koniec roku poprzedniego      Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>7 221 500,15</b>	<b>7 364 275,66</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>5 637 377,31</b>	<b>6 015 300,88</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 617 384,14	6 015 300,88
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00
1.4. Środki na inwestycje	19 993,17	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>5 494 601,80</b>	<b>5 751 983,52</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	5 353 094,63	5 616 274,02
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	121 514,00	135 709,50
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	19 993,17	
2.5. Aktualizacja wyceny 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		0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>7 364 275,66</b>	<b>7 627 593,02</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-5 614 969,36</b>	<b>-5 992 934,23</b>

1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-5 614 969,36	-5 992 934,23
3. nadwyżka środków obrotowych		
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>1 749 306,30</b>	<b>1 634 658,79</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Wozniak*

*Teresa Woźniak*

(główny księgowy)

2020-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik GZOO

*Lila Górna*

(kierownik jednostki)



*Konopnicki*

<p>Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej ul. Ogrodowa 2 86-060 Nowa Wieś Wielka</p> <p>REGON: 000269742</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na dzień 31.12. 2019 r.</p>	<p>Urząd Gminy ul. Ogrodowa 2 86-060 Nowa Wieś Wielka</p> <p>wysłać bez pisma przewodniego</p>	
		<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p><b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b></p>		<p><b>120 408,00</b></p>	<p><b>133 381,85</b></p>
<p>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>		<p>119 988,00</p>	<p>132 875,00</p>
<p>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</p>			
<p>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>			
<p>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>			
<p>V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p>			
<p>VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p>		<p>420,00</p>	<p>506,85</p>
<p><b>B. Koszty działalności operacyjnej</b></p>		<p><b>5 752 280,41</b></p>	<p><b>6 147 119,57</b></p>
<p>I. Amortyzacja</p>		<p>110 375,87</p>	<p>106 309,84</p>
<p>II. Zużycie materiałów i energii</p>		<p>464 420,54</p>	<p>458 425,74</p>
<p>III. Usługi obce</p>		<p>139 555,06</p>	<p>112 222,60</p>
<p>IV. Podatki i opłaty</p>		<p>0,00</p>	<p>17,00</p>
<p>V. Wynagrodzenia</p>		<p>3 859 160,65</p>	<p>4 184 524,61</p>
<p>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>		<p>1 173 023,51</p>	<p>1 284 532,51</p>
<p>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>		<p>5 744,78</p>	<p>1 087,27</p>
<p>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p>			
<p>IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>			
<p>X. Pozostałe obciążenia</p>		<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p><b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b></p>		<p><b>-5 631 872,41</b></p>	<p><b>-6 013 737,72</b></p>
<p><b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b></p>		<p><b>20 018,42</b></p>	<p><b>21 025,50</b></p>
<p>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>			
<p>II. Dotacje</p>			<p>0,00</p>
<p>III. Inne przychody operacyjne</p>		<p>20 018,42</p>	<p>21 025,50</p>
<p><b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b></p>		<p><b>0,00</b></p>	<p><b>0,00</b></p>



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)	-5 611 853,99	-5 992 712,22
G. Przychody finansowe	10,31	7,49
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	10,31	7,49
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		0,00
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-5 611 843,68	-5 992 704,73
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	3 125,68	229,50
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-5 614 969,36	-5 992 934,23

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Teresa Woźniak*  
 .....  
 (główny księgowy)

2020-03-26  
 (rok, miesiąc, dzień)

Kierownik GZOO  
*Lila Gołna*  
 .....  
 (kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	<b>Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej</b>
1.1	nazwę jednostki
	<b>Nowa Wieś Wielka</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>ul. Ogrodowa 1</b>
1.3	adres jednostki
	<b>Szkoły Podstawowe – szkolnictwo podstawowe</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>1 stycznia 2019r. – 31 grudnia 2019r.</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>nie dotyczy</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<p>Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.</p> <p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 200,00 zł, zalicza się bezpośrednio w koszty i wprowadza się do ewidencji ilościowej;</p> <p>b) składanki o majątku o wartości początkowej powyżej 200,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania;</p> <p>c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również: książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, odzież i umundurowanie, meble i dywany;</p> <p>d) składanki o majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł, zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, wprowadza się do ewidencji bilansowej i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów dokonuje się według stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 25% rocznie. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania;</p> <p>3. Zapasy objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu.</p>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
5.	inne informacje
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	<b>załącznik do informacji</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>brak danych</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>nie dotyczy</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>brak danych</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>nie dotyczy</b>
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)
	<b>nie dotyczy</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b>nie dotyczy</b>
c)	powyżej 5 lat
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>nie dotyczy</b>
1.12.	łącznie 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
	<b>nie dotyczy</b>



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
	<b>nie dotyczy</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>nie dotyczy</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	50 181,95
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
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
	<b>nie dotyczy</b>
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Wozniak*  
**Teresa Woźniak**

.....  
 (główny księgowy)

2020-03-25  
 (rok, miesiąc, dzień)

Kierownik GZOO

*[Signature]*  
 .....  
 (kierownik jednostki)







Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartości netto składników aktywów
	aktualizacja	umorzenie za rok obrotowy	inne				
13	14	15	16	17	18	19	20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 290,04	0,00	500,00		500,00		57 790,04	0,00
1 303 477,15	0,00	63 852,53	0,00	63 852,53	5 148,43	1 362 181,25	0,00
89 713,13		1 390,41		1 390,41		91 103,54	0,00
0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
1 360 767,19	0,00	65 742,94	0,00	65 742,94	5 148,43	1 511 074,83	0,00
13	14	15	16	17	18	19	20
stan na koniec roku obrotowego (12-19)	aktualizacja	umorzenie za rok obrotowy	inne	umorzenia	umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	stan na początek roku obrotowego (3-13)