

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Zespół Szkolno-Przedszkolny ul. Fr.Ryxa 72 05-505 Prażmów		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Wójt Gminy Prażmów	
362290552		sporządzony na dzień		31-12 20 19 r.	
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 826 754,73	9 186 768,04	A. Fundusze	4 454 874,13	8 782 830,28
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	10 558 201,39	15 549 042,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 826 754,73	9 186 768,04	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-6 103 327,26	-6 766 212,47
1. Środki trwałe	4 826 754,73	9 186 768,04	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-6 103 327,26	-6 766 212,47
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	4 817 242,11	9 179 768,04	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	9 512,62	7 000,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	434 128,22	457 822,18
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	434 128,22	457 822,18
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	27 590,00	26 508,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	126 350,86	136 946,12
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	217 939,74	240 483,64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
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		

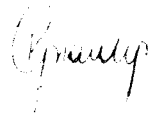
B. Aktywa obrotowe	62 247,62	53 884,42	8. Fundusze specjalne	62 247,62	53 884,42
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 247,62	53 884,42
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	57 951,55	49 992,74			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	57 951,55	49 992,74			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 296,07	3 891,68			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 296,07	3 891,68			
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	4 889 002,35	9 240 652,46	Suma pasywów	4 889 002,35	9 240 652,46



 (główny księgowy)

2020.03.04

 (rok, miesiąc, dzień)



 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny ul. Fr.Ryxa 72 05-505 Prażmów 362290552 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień <u>31-12</u> <u>20 19</u> r.	Adresat Wójt Gminy Prażmów	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	305 021,11	330 518,48	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
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	305 021,11	330 518,48	
B. Koszty działalności operacyjnej	6 408 348,37	7 096 730,95	
I. Amortyzacja	183 538,26	189 734,57	
II. Zużycie materiałów i energii	586 383,17	585 843,57	
III. Usługi obce	186 965,13	318 856,46	
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia	4 200 795,97	4 640 814,82	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 229 894,74	1 343 494,48	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	20 771,10	17 987,05	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-6 103 327,26	-6 766 212,47	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
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)	-6 103 327,26	-6 766 212,47	

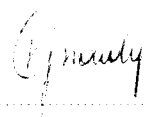
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 103 327,26	-6 766 212,47
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 103 327,26	-6 766 212,47



(główny księgowy)

2020.03.04

(rok, miesiąc, dzień)

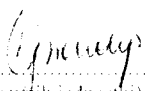


(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Zespół Szkolno-Przedszkolny ul. Fr. Ryxa 72 05-505 Prażmow 362290552 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31-12 20 19 r.	Wójt Gminy Prażmow	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		10 048 357,36	10 558 201,39
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		6 546 802,69	11 512 887,55
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		6 183 693,28	6 812 376,77
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			62 562,45
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		363 109,41	4 549 747,88
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			88 200,45
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		6 036 958,66	6 522 046,19
2.1. Strata za rok ubiegły			
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		305 021,11	330 518,48
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		5 731 937,55	6 103 327,26
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			88 200,45
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		10 558 201,39	15 549 042,75
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-6 103 327,26	-6 766 212,47
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-6 103 327,26	-6 766 212,47
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		4 454 874,13	8 782 830,28


.....
(główny księgowy)

2020.03.04
.....
(rok, miesiąc, dzień)


.....
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkolno-Przedszkolny
1.2	siedzibę jednostki
	w Prażmowie
1.3	adres jednostki
	ul. Franciszka Ryxa 75, 05-505 Prażmów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	- usługi edukacyjne i wychowawcze – prowadzenie szkoły podstawowej, oddziału przedszkolnego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie 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.
5.	inne informacje
	nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczególony 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
	Grupa 1 – budynki wartość brutto na 01.01.2019 wynosiła 7.187.570,06 zł., zwiększenie o kwotę 4.549.747,88 zł. z tytułu budowy budynku przedszkola, wartość brutto na 31.12.2019 stanowi 11.737.317,94 zł. - umorzenie na koniec 2019 r. wynosi 2.557.549,90 zł. Grupa 8 – Inne środki trwałe wartość brutto na 01.01.2019 wynosiła 91.660,45 zł. wartość brutto na 31.12.2019 stanowi 91.660,45 zł. - zlikwidowano środki trwałe w wysokości 79.660,45 zł. - wyksięgowano umorzenie środków trwałych w wysokości 79.660,45 zł. - umorzenie na koniec 2019r. wynosi 5.000 zł. Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto na 01.01.2019 wynosiła 8.540 zł. - zlikwidowano wartości niematerialne i prawne w wysokości 8.540 zł. - wyksięgowano umorzenie środków trwałych w wysokości 8.540 zł. - umorzenie na koniec 2019r. wynosi 0 zł.

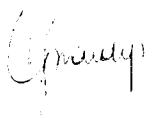
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyste
	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
	- nagrody jubileuszowe w wysokości 88.960,83 zł.
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



 (główny księgowy)

2020-03-04
 (rok, miesiąc, dzień)



 (kierownik jednostki)