

MZO.606.301.2021

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 17 Armii Krajowej 14 41-608 Świętochłowice	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Prezydent Miasta Świętochłowice
Numer identyfikacyjny REGON 000725306		Wysłać bez pisma przewodniego E07C2A09E3682BF8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 862 872,10	2 775 990,67	A Fundusz	1 584 629,43	1 569 923,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 762 627,88	9 445 904,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 862 872,10	2 775 990,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 177 998,45	-7 875 981,33
A.II.1 Środki trwałe	2 862 872,10	2 775 990,67	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	345 461,00	345 461,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 177 998,45	-7 875 981,33
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	2 460 087,51	2 381 902,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	52 406,20	44 829,40	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	4 917,39	3 797,98	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 418 537,93	1 321 925,80
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	1 418 537,93	1 321 925,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 320,21	18 291,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	272,14	35 495,18
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	886 048,54	755 885,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	396 586,48	419 633,78

p.o. Główny Księgowy

2021-03-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

E07C2A09E3682BF8

Dorota Łaszczyńska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	10,00
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	140 295,26	115 858,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8 545,59	4 035,84
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	107 764,97	88 574,40
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	107 764,97	88 574,40
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	113 728,93	82 637,19			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	23 941,40	21 496,76			
B.II.2 Należności od budżetów	7,03	6,43			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	89 780,50	61 134,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 566,33	33 221,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 566,33	33 221,24			
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)

SJO BeSTia

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

E07C2A09E3682BF8

DYREKTOR

Dorota Łęszczyńska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 003 167,36	2 891 849,10	Suma pasywów	3 003 167,36	2 891 849,10

p.o. Główny Księgowy

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)
E07C2A09E3682BF8

DIREKTOR
Dorota Łuszczzyńska

(kierownik jednostki)

p.o. Główny księgowy

Dolores Szeja

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

E07C2A09E3682BF8

DYREKTOR

Dorota Leszczyńska

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

DYREKTOR
[Signature]
Dorota Leszczyńska

[Signature]
(główny księgowy)

2021.03.30
rok mies. dzień

(kierownik jednostki)

1120. 606. 301. 2021

INFORMACJA DODATKOWA

1.	W prowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:	
1.1	nazwa jednostki	
1.2	Szkola Podstawowa Nr 17	
1.3	siedziba jednostki	
1.4	ul. Armii Krajowej 17. 41-608 Świętobrowice	
1.5	adres jednostki	
1.6	ul. Armii Krajowej 17. 41-608 Świętobrowice	
1.7	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
1.8	Szkoly podstawowe	
1.9	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
1.10	01.01.2020 - 31.12.2020	
2.	wskazanie, ze sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
3.	Nie dotyczy	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	Aktywa / pasywa	Metoda wyceny
	Wartości niematerialne i prawne na dzień bilansowy	wartość początkowa pomniejszona o odpisy amortyzacyjne, jak również o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
	środki trwałe pochodzące z zakupu	cena nabycia, na którą składa się cena zakupu powiększona o koszty zakupu (koszty transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia, opłat notarialnych) oraz koszty związane z przystosowaniem składnika majątku do używania
	środki trwałe otrzymane w darowiznie	wartość rynkowa z dnia nabycia, z uwzględnieniem stopnia dotychczasowego zużycia lub w wartości niższej, określonej w umowie darowizny lub w umowie o nieodpłatnym przekazaniu
	środki trwałe wytworzone we własnym zakresie	wycena się w wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku - według wyceny eksperta, rynkowej
	Środki trwałe w budowie	cena nabycia lub koszt wytworzenia obejmujący ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania lub ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania
	środki trwałe ujawnione w toku inwentaryzacji	wartości wynikające z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku - według wyceny eksperta
	środki trwałe na dzień bilansowy	wartość początkowa pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe, jak również o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości
	pozostałe środki trwałe	cena nabycia lub koszt wytworzenia, a otrzymane od innej jednostki - w wartości określonej w decyzji właściwego organu
	pozostałe środki trwałe otrzymane w formie darowizny	wartość ustalona na poziomie aktualnych cen nabycia, chyba że umowa darowizny określa tę wartość w niższej wysokości
	Należności na dzień bilansowy	kwota wymagalnej zapłaty
	zapasy materiałów i towarów	wg rzeczywistych cen ich nabycia
	zobowiązania na dzień bilansowy	kwota wymagalnej zapłaty, czyli uwzględniając także odsetki naliczone przez kontrahenta
	środki pieniężne	wartość nominalna
	amortyzacja	liniowa, miesięczna
	uproszczenia stosowane przez jednostkę - zapisane w Polityce Rachunkowości	

1. Rozliczenia międzyokresowe														Rozliczeń kosztów w czasie, które powinny być rozliczane międzyokresowo (przedpłata z góry prenumeraty, zakup licencji na oprogramowanie antywirusowe, wykup polisy ubezpieczeniowej, opłacane z góry prawo do korzystania z elektronicznych serwisów prawnych), jednostki stosują uproszczenie i nie rozliczać takich kosztów międzyokresowo.													
2. Określenia momentu ewidencji kosztów i przychodów na przełomie okresów sprawozdawczych:														Dowody księgowe dotyczące miesiąca sprawozdawczego ewidencjonowane są pod datą miesiąca, którego dotyczą, i są ujmowane w sprawozdawczości danego okresu, jeśli wpłynęły do jednostki do: 5 dnia następnego miesiąca – sprawozdania miesięczne, 25 stycznia – sprawozdania roczne.													
3. Uproszczenia w zasadach dotyczących inwentaryzacji														Brak ewidencji (ewidencja ilościowa) składników majątku jednostki (nisko cennych), w efekcie jednorazowego odpisywania ich w koszty działalności jednostki.													
4. Uproszczenia w zasadach dotyczących inwentaryzacji														Wyceny zapasów (materiałów, towarów) w cenie zakupu.													
5. Zasada ciągłości														Ewidencja amortyzacji środków trwałych wg stawek przyjętych przez cały okres.													
6. Amortyzacja														Amortyzacja naliczana miesięcznie, rocznie księgowana (na koniec roku).													
inne informacje																											
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:																											
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 zestawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia																											
– podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia																											

1.1	Grunt	345 461,00								0,00								0,00	345 461,00
	Grunt stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom									0,00								0,00	0,00
1.1.1.	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 861 916,54								0,00								0,00	4 861 916,54
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	97 738,01								10 569,00	10 569,00							0,00	108 307,01
1.3	Środki transportu									0,00	0,00							0,00	0,00
1.4	Inne środki trwałe	456 786,92	44 580,10							43 799,28	88 379,38							0,00	545 166,30
1.5	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	5 761 902,47	44 580,10	0,00	0,00	54 368,28	98 948,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 860 850,85	
II	Środki trwałe w budowie (inwestycje)									0,00								0,00	0,00
III	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)																	0,00	0,00
IV											0,00							0,00	0,00

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			ogółem zwiększenie umorzenia (16+17+18)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			ogółem zmniejszenia umorzenia (20+21+22)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (15+19+23)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-15)	stan na koniec roku obrotowego (14-24)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
39 155,62		0,00	2 799,90	2 799,90				0,00	41 955,52	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
39 155,62	0,00	0,00	2 799,90	2 799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	41 955,52	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
2 401 829,03		78 185,22		78 185,22				0,00	2 480 014,25	2 460 087,51	2 381 902,29
45 331,81		18 145,80		18 145,80				0,00	63 477,61	52 406,20	44 829,40
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
451 869,53		1 119,41	88 379,38	89 498,79				0,00	541 368,32	4 917,39	3 797 981,39
2 899 030,37	0,00	97 450,43	88 379,38	185 829,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084 860,18	2 862 872,10	2 775 990,67
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek okresu obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.						0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00

1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Treść (nr działki, obręb geodezyjny, arkusz mapy)	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
2		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
3		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
4		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
Ogółem			0,00	0,00	0,00	0,00

1.5 wartość niematerialnych lub niematerializowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek okresu obrotowego	w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5					0,00
6					0,00

1.6. liczbe oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego			Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenia ze znakiem plus, zmniejszenia ze znakiem minus)			Stan na koniec roku obrotowego		
		Ilość	Wartość udziałów - konto 030	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240	Ilość	Wartość udziałów - konto 030	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240	Ilość (3+6) (4+7)	Wartość udziałów - konto 030 (4+7)	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240 (5+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Akcie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1								0,00	0,00	0,00
2								0,00	0,00	0,00
II	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1								0,00	0,00	0,00
2								0,00	0,00	0,00
III	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1								0,00	0,00	0,00
2								0,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 pozycyzek zagrożonych)

Lp.	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Odsetki	1245,19			1 245,19
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5					0,00

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celów utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w trakcie roku obrotowego				Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			Zwiększenia (ze znakiem plus)	Wykorzystanie (ze znakiem minus)	Uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)		
1	2	3	4	5	6	7	
1						0,00	
2						0,00	
3						0,00	
4						0,00	
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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							
	Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszt poniesionych w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie					
			Ogółem	w tym:				
	1	2		3	4	5		
			Ogółem				Odsetki	Różnice kursowe
	1							
2								
3								
4								
Ogółem		0,00	0,00	0,00				
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie							
2.4.	informację o swocie należności z tytułu podstawowych realizowanych przez organy podatkowe podległe tymczasowi wstrzymaniu od spraw finansów publicznych wyrażających w sprawozdaniu z wykonania planu finansów budżetowych							
2.5.	inne informacje							
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpływać na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki							

.....
(dokł. podpisany)
Dariusz Srejsa

29.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

.....
DIREKTOR
(dokł. podpisany)
Dorota Leszczyńska