

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM ŚW JADWIGI W ŚWIERKLANACH ŚWIERKLANY Numer identyfikacyjny REGON 000273896			Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 12 2019		Adresat Wójt Gminy Świerklany	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	KANCELARIA OCENY URZĘDOWA 20 MAR 2020 URZĘDOWA W ŚWIERKLANACH WYNIK FINANSOWY WYNIK FINANSOWY		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 103 782 43	5 895 754 54			5 832 257 77	5 625 081 57
I Wartości niematerialne i prawne	0 00	0 00	I Fundusze		10 476 121 03	10 050 956 98
II Rzeczowe aktywa trwałe	6 103 782 43	5 895 754 54	II Wynik finansowy jednostki		4 643 863 26	4 425 875 41
I Środki trwałe	6 103 782 43	5 895 754 54	I Zysk netto (+)		0 00	0 00
I 1 Grunty	910 31	910 31	2 Strata netto (-)		-4 643 863 26	4 425 875 41
I 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
I 2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 098 842 15	5 890 917 26	IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0 00	0 00
I 3 Urządzenia techniczne i maszyny	0 00	0 00	B Fundusze placówek		0 00	0 00
I 4 Środki transportu	0 00	0 00	C Państwowe fundusze celowe		0 00	0 00
I 5 Inne środki trwałe	4 029 97	3 926 97	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		311 103 81	407 448 12
2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0 00	0 00	I Zobowiązania długoterminowe		0 00	0 00
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0 00	0 00	II Zobowiązania krótkoterminowe		311 103 81	407 448 12
III Należności długoterminowe	0 00	0 00	1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		16 675 34	24 843 32
IV Długoterminowe aktywa finansowe	0 00	0 00	2 Zobowiązania wobec budżetów		15 669 00	15 720 80
1 Akcje i udziały	0 00	0 00	3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		88 995 81	86 651 00
2 Inne papiery wartościowe	0 00	0 00	4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		156 461 94	150 656 55
3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0 00	0 00	5 Pozostałe zobowiązania		225 97	0 00
V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0 00	0 00	6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0 00	0 00
B AKTYWA OBROTOWE	39 579 15	136 775 15	7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		25 15	96 508 65
I Zapasy	0 00	0 00	8 Fundusze specjalne		33 050 60	33 067 80
1 Materiały	0 00	0 00	8 1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		33 050 60	33 067 80
2 Półprodukty i produkty w toku	0 00	0 00	8 2 Inne fundusze		0 00	0 00
3 Produkty gotowe	0 00	0 00	III Rezerwy na zobowiązania		0 00	0 00
4 Towary	0 00	0 00	IV Rozliczenia międzyokresowe		0 00	0 00
II Należności krótkoterminowe	22 092 40	21 402 22				
1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 501 50	6 899 64				
2 Należności od budżetów	1 90	5 58				
3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0 00	0 00				
4 Pozostałe należności	15 589 00	14 497 00				
5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0 00	0 00				
III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 486 75	115 372 93				
1 Środki pieniężne w kasie	0 00	0 00				
2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 486 75	115 372 93				
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	6 143 361 58	6 032 529 69	Suma pasywów		6 143 361 58	6 032 529 69

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
mgr M. [imię]
(główny księgowy)

12 03 2020
(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR
GMINNEGO SPÓŁU OBSŁUGI
PLACÓW OŚWIECENIOWYCH
W ŚWIERKLANACH
[Podpis]
mgr Kamel Gator
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM SW. JADWIGI W SWIERKLANACH SWIERKLANY		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat Wójt Gminy Swierklany	
Numer identyfikacyjny REGON 000273896		sporządzony na dzień 31 12 2019		KANCELARIA Urząd Gminy Swierklany	
		Wzrost na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 935 873,37		10 476 121,03	
11	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			4 304 035,95	
111	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00		0,00	
112	Zrealizowane wydatki budżetowe	4 511 038,12		4 304 035,95	
113	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00		0,00	
114	Środki na inwestycje	0,00		0,00	
115	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00		0,00	
116	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0 00		0 00	
117	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00		0,00	
118	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00		0,00	
119	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00		0,00	
1110	Inne zwiększenia	0,00		0,00	
12	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 970 790,46		4 729 200,00	
121	Strata za rok ubiegły	4 894 980,23		4 643 863,26	
122	Zrealizowane dochody budżetowe	75 810,23		85 336,74	
123	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00		0,00	
124	Dotacje i środki na inwestycje	0,00		0,00	
125	Aktualizacja środków trwałych	0,00		0,00	
126	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0 00		0 00	
127	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00		0,00	
128	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00		0,00	
129	Inne zmniejszenia	0,00		0,00	
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 476 121,03		10 050 956,98	
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 643 863,26		-4 425 875,41	
III1	zysk netto	0,00		0,00	
III2	strata netto ()	-4 643 863,26		4 425 875,41	
III3	nadwyżka środków obrotowych	0,00		0,00	
IV	Fundusz (poz. II+,-III)	5 832 257,77		5 625 081,57	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
(główny księgowy)

12 03 2020
(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR
GMINNEGO ZESTOŁU OBSŁUGI
PLACÓWKI OŚWIECENIOWYCH

[Podpis]
mgr Kamil [imię]
(kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM SW. JADWIGI W ŚWIERKLANACH ŚWIERKLANY		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Wojt. Gminy Świerklany	20 MAR 2020
Numer identyfikacyjny REGON 000273896				
		sporządzony na dzień 31 12 2019	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	206,00	108,00	
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	206,00	108,00	
B	Koszty działalności operacyjnej	4 721 098,52	4 512 657,70	
B I	Amortyzacja	209 899,67	208 027,89	
B II	Zużycie materiałów i energii	416 091,03	352 873,58	
B III	Usługi obce	122 428,48	105 495,64	
B IV	Podatki i opłaty	6 435,97	8 699,57	
B V	Wynagrodzenia	3 010 966,98	2 929 126,59	
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	942 684,29	894 590,65	
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	9 132,10	9 493,78	
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 460,00	4 350,00	
B X	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 720 892,52	-4 512 549,70	
D	Pozostałe przychody operacyjne	76 690,11	86 391,99	
D I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D II	Dotacje	0,00	0,00	
D III	Inne przychody operacyjne	76 690,11	86 391,99	
E	Pozostałe koszty operacyjne	25,58	0,00	
E I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
E II	Pozostałe koszty operacyjne	25,58	0,00	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 644 227,99	-4 426 157,71	
G	Przychody finansowe	364,73	328,30	
G I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
G II	Odsetki	364,73	328,30	
G III	Inne	0,00	0,00	
H	Koszty finansowe	0,00	46,00	
H I	Odsetki	0,00	46,00	
H II	Inne	0,00	0,00	
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 643 863,26	-4 425 875,41	
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)	-4 643 863,26	-4 425 875,41	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
mgr M. [imię]
(główny księgowy)

12 03 2020
(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR
GMINNEGO ZESPÓŁU OŚWIECENIA
PLACÓWK OŚWIECENIOWYCH
w ŚWIERKLANACH
[Podpis]
mgr Kamil Gator
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

1	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:	
1.1	nazwę jednostki	
1.2	siedzibę jednostki	
	kod, miasto, ulica nr	
	44 266 SWIERKLANY UL 3 MAJA 18	
1.3	adres jednostki	
	kod, miasto, ulica nr	
	44 266 SWIERKLANY UL 3 MAJA 18	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślić)	
	1) samorządowy zakład budżetowy – 2) jednostka organizacyjna – wychowanie, edukacja, opieka 3) jednostka samorządu terytorialnego – w rozumieniu organu finansowego	
2	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01 01 2019 do 31 12 2019	
3	wskazanie, ze sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
	tak/nie dotyczy * (niepotrzebne skreślić)	
4	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW Środki trwałe i WNI wg cen nabycia z wyceny wynikającej z decyzji w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – wg posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku wg wartości rynkowej wartość mienia przejętego po zlikwidowanej innej jednostce – wg wartości netto wynikającej z bilansu zlikwidowanej jednostki Amortyzacja metoda liniowa metoda degressywna – dla środków trwałych zaewidencjonowanych w księdze środków trwałych do dnia 31 12 2005r jednorazowo przez списanie w koszty umarza się książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, meble i dywany, wartości niematerialne i prawne nie przekraczającej wartości 10 000 00, pozostałe środki trwałe o wartości od 1 000 00 do 10 000 00 Środki trwałe w budowie cena nabycia lub koszt wytworzenia Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe wg ceny nabycia – wg ceny rynkowej w wartości godziwej Długoterminowe aktywa finansowe w wartości godziwej, w cenę nabycia z uwzględnieniem utraty wartości Należności w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności Rozrachunki i zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty Środki pieniężne w wartości nominalnej Kredyty i pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty – art 28 u.o.f. Rezerwy na zobowiązania – w wartości godziwej oszacowanej wartości Fundusze specjalne w wartości nominalnej Rozliczenia międzyokresowe w wartości nominalnej	

5	inne informacje
	1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr. zawiera dane porównywalne wg art 46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości 2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej 3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe 4) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane 5) ilość jednostek organizacyjnych wchodzących w skład sprawozdania finansowego 1 6) pozostałe informacje istotne dla jednostek organizacyjnych sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy sporządzając sprawozdanie finansowe celem wyeliminowania wzajemnych rozliczeń stosuje się następujące wyłączenia: wzajemnych należności i zobowiązań, przychodów i kosztów będących następstwem świadczeń między jednostkami
11	Dodatkowe informacje i objaśnienia obowiązują w szczególności:
11	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
	Dane prezentowane w Tabeli 1 i 1, Tabeli 1 i 2
12	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje taką informacją
	Proszę podać kwotę w przypadku posiadania informacji – nie dotyczy
13	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Dane prezentowane w Tabeli 13 – nie dotyczy
14	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Dane prezentowane w Tabeli 14 – nie dotyczy
15	wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Dane prezentowane w Tabeli 15 – nie dotyczy
16	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Dane prezentowane w Tabeli 16 – nie dotyczy
17	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
	Dane prezentowane w Tabeli 17 – nie dotyczy
18	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Dane prezentowane w Tabeli 18 – nie dotyczy
19	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)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Dane prezentowane w Tabeli 19 – nie dotyczy
110	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
	Dane prezentowane w Tabeli 110 – nie dotyczy
111	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane prezentowane w Tabeli 111 – nie dotyczy
112	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
	Dane prezentowane w Tabeli 112 – nie dotyczy
113	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
	Dane prezentowane w Tabeli 113 i 1 i 132 – nie dotyczy
114	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Dane prezentowane w Tabeli 114 – nie dotyczy
115	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane prezentowane w Tabeli 115
116	inne informacje
2	
21	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Dane prezentowane w Tabeli 21 – nie dotyczy
22	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Dane prezentowane w Tabeli 22 – nie dotyczy
23	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Dane prezentowane w Tabeli 23 – nie dotyczy
24	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
25	inne informacje
	Dane prezentowane w Tabeli 25
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Wzrost
(główny księgowy)

[Podpis]

2020

2020 03 18

(rok, miesiąc, dzień)

STOŁECZNE URZĘDNIKI
PŁATNOŚCI I OBSŁUGI
KONTOWYCH

[Podpis]
Kamila Kozłowska

Tabela 1 1 2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji srodkow trwalych i wartosci niematerialnych i prawnych

Lp	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	Inne	
1	Umorzenie srodkow trwalych	3355314,06	0	208027,89	0	0	0	0	0	0	3563341,95
1 1	Umorzenie gruntów	0									0
1 2	Umorzenie budynkow, lokali i obiektow inzynierni lądowej wodnej	3125591,43		207924,89							3333516,32
1 3	Umorzenie urzadzen technicznych i maszyn	177276,63		0							177276,63
1 4	Umorzenie srodkow transportu	0									0
1 5	Umorzenie innych srodkow trwalych	52446		103							52549
2	Umorzenie wartosci niematerialnych i prawnych	49058,58		1911							50969,58
SUMA (1+2)		3404372,64	0	209938,89	0	0	0	0	0	0	3614311,53

* dotyczy przemieszczen wewnętrznych

1) pomiędzy grupami rodzajowymi srodkow trwalych poszczególnych jednostek

2) przesunąć srodkow trwalych srodkow trwalych w budowie, zaliczek na srodki trwałe w budowie i wartosci niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami

Główny Księgowy
[Podpis]

Główny Księgowy
[Podpis]
[Podpis]

Tabela 1 15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1	Odprawy emerytalne i rentowe	29 752,05
2	Nagrody jubileuszowe	65 629,37
3	Opis na ZFSS	159 696,18
4	Inne istotne świadczenia pracownicze – dodatki wiejskie 154965,05, zapomogi zdrowotne 6799,40, świadczenie na start 1000,00	162764,45
SUMA (1+2+3+4)		417842,05

11/12

PLACOVICH, J. J.

Tabela 2 5 Inne informacje

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1	Pracownicy umysłowi	39,6
2	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	13,17
3	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	2
4	Ogółem	54,77

Wzrost
Główny

Wzrost
Główny
PLACOWYCH
miejscami