

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**Szkoła Podstawowa im. Strażaków Polskich w
 Kowalach Pańskich-Kolonii
 Kowale Pańskie-Kolonia 34,62-704 Kawęczyn**

Numer identyfikacyjny REGON
00119035600000

BILANS

jednostki budżetowej
 i samorządowego zakładu
 budżetowego
 sporządzony

na dzień **31.12.2019** r.

Adresat:

**Wójt Gminy Kawęczyn
 Urząd Gminy w Kawęczynie**

Wpł.
 dnia

06.03.2020

Nr

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	999 771,89	957 665,21	A. - Fundusze	908 114,45	863 514,67
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	2 428 971,18	2 577 640,23
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	999 771,89	957 665,21	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 520 856,73	-1 714 125,56
1. - Środki trwałe	999 771,89	957 665,21	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	18 658,97	18 658,97	2. - Strata netto (-)	-1 520 856,73	-1 714 125,56
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	981 112,92	939 006,24	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	147 984,89	152 619,57
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	147 984,89	152 619,57
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
- Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	14 464,09	14 943,34
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 193,35	79 207,20
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	56 327,45	58 469,03	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	56 327,45	58 469,03
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 327,45	58 469,03
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	49 370,00	48 920,00			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	49 370,00	48 920,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 957,45	9 549,03			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
- Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 957,45	9 549,03			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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	1 056 099,34	1 016 134,24	Suma pasywów	1 056 099,34	1 016 134,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Bazela

Główny księgowy

2020.03.06

rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIKA
 Centrum Usług Wspólnych
 w Kawęczynie

Marta Śniegocka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Strażaków Polskich w Kowalach Pańskich-Kolonii Kowale Pańskie-Kolonia 34,62-704 Kawęczyn	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Wójt Gminy Kawęczyn Wpł. dnia 06.03.2020 Nr
Numer identyfikacyjny REGON 00119035600000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 536 262,91	1 720 397,37
I. Amortyzacja	42 106,68	42 106,68
II. Zużycie materiałów i energii	61 351,70	75 609,85
III. Usługi obce	96 250,69	106 927,47
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 018 823,20	1 149 425,98
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	314 669,32	341 581,63
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 461,32	3 345,76
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	600,00	1 400,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 536 262,91	-1 720 397,37
D. Pozostałe przychody operacyjne	15 394,17	6 256,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	15 394,17	6 256,00
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)	-1 520 868,74	-1 714 141,37
G. Przychody finansowe	12,01	15,81
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	12,01	15,81
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
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 520 856,73	-1 714 125,56
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 520 856,73	-1 714 125,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Bazela

 (główny księgowy)

2020.03.06

 (rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNIKA
Centrum Usług Wspólnych
w Kawęczynie

Marta Śniegocka

 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Strażaków Polskich w Kowalach Pańskich-Kolonii Kowale Pańskie-Kolonia 34,62-704 Kawęczyn	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Gminy w Kawęczynie Wójt Gminy Kawęczyn Wpł. dnia 06.03.2020 Nr wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 00119035600000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 131 140,49	2 428 971,18
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 521 209,04	1 669 541,59
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 521 209,04	1 669 541,59
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	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	0,00
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	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 223 378,35	1 520 872,54
2.1. Strata za rok ubiegły	1 223 366,34	1 520 856,73
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	12,01	15,81
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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	0,00
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	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 428 971,18	2 577 640,23
Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 520 856,73	-1 714 125,56
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 520 856,73	-1 714 125,56
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	908 114,45	863 514,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Bazela

(główny księgowy)

2020.03.06

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNIKA
Centrum Usług Wspólnych
w Kawęczynie

Marta Śniegocka

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:																																																	
1.																																																		
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa im. Strażaków Polskich w Kowalach Pańskich-Kolonii																																																	
1.2	siedzibę jednostki Kawęczyn																																																	
1.3	adres jednostki 62-704 Kawęczyn, Kowale Pańskie-Kolonia 34																																																	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki																																																	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019r do 31.12.2019r.																																																	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Sprawozdanie finansowe obejmuje dane dotyczące jednostki																																																	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.																																																	
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																																																	
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">ŚT</th> <th style="text-align: right;">WARTOŚĆ 01.01.2019</th> <th style="text-align: right;">WARTOŚĆ 31.12.2019</th> <th style="text-align: right;">UMORZENIA 01.01.2019</th> <th style="text-align: right;">ZWIĘKSZENIA , 2019</th> <th style="text-align: right;">UMORZENIA 31.12.2019</th> <th style="text-align: right;">ŚT NETTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GR O</td> <td style="text-align: right;">18658,97</td> <td style="text-align: right;">18658,97</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">18658,97</td> </tr> <tr> <td>GR 1</td> <td style="text-align: right;">1300925,51</td> <td style="text-align: right;">1300925,51</td> <td style="text-align: right;">659136,64</td> <td style="text-align: right;">32523,14</td> <td style="text-align: right;">691659,78</td> <td style="text-align: right;">609265,73</td> </tr> <tr> <td>GR 2</td> <td style="text-align: right;">383341,62</td> <td style="text-align: right;">383341,62</td> <td style="text-align: right;">44017,57</td> <td style="text-align: right;">9583,54</td> <td style="text-align: right;">53601,11</td> <td style="text-align: right;">329740,51</td> </tr> <tr> <td>GR 4</td> <td style="text-align: right;">26674,58</td> <td style="text-align: right;">26674,58</td> <td style="text-align: right;">26674,58</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">26674,58</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>GR 8</td> <td style="text-align: right;">11167,29</td> <td style="text-align: right;">11167,29</td> <td style="text-align: right;">11167,29</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">11167,29</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>RAZEM:</td> <td style="text-align: right;">1740767,97</td> <td style="text-align: right;">1740767,97</td> <td style="text-align: right;">740996,08</td> <td style="text-align: right;">42106,68</td> <td style="text-align: right;">783102,76</td> <td style="text-align: right;">957665,21</td> </tr> </tbody> </table>	ŚT	WARTOŚĆ 01.01.2019	WARTOŚĆ 31.12.2019	UMORZENIA 01.01.2019	ZWIĘKSZENIA , 2019	UMORZENIA 31.12.2019	ŚT NETTO	GR O	18658,97	18658,97				18658,97	GR 1	1300925,51	1300925,51	659136,64	32523,14	691659,78	609265,73	GR 2	383341,62	383341,62	44017,57	9583,54	53601,11	329740,51	GR 4	26674,58	26674,58	26674,58	-	26674,58	-	GR 8	11167,29	11167,29	11167,29	-	11167,29	-	RAZEM:	1740767,97	1740767,97	740996,08	42106,68	783102,76	957665,21
ŚT	WARTOŚĆ 01.01.2019	WARTOŚĆ 31.12.2019	UMORZENIA 01.01.2019	ZWIĘKSZENIA , 2019	UMORZENIA 31.12.2019	ŚT NETTO																																												
GR O	18658,97	18658,97				18658,97																																												
GR 1	1300925,51	1300925,51	659136,64	32523,14	691659,78	609265,73																																												
GR 2	383341,62	383341,62	44017,57	9583,54	53601,11	329740,51																																												
GR 4	26674,58	26674,58	26674,58	-	26674,58	-																																												
GR 8	11167,29	11167,29	11167,29	-	11167,29	-																																												
RAZEM:	1740767,97	1740767,97	740996,08	42106,68	783102,76	957665,21																																												
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																																																	
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie																																																	
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																																																	
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																																	
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)																																																	
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																																																	

INFORMACJA DODATKOWA

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu 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
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
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
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
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
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
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
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

Maria Bazela

.....
(główny księgowy)

2020.03.06

.....
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNIKA
Centrum Usług Wspólnych
w Kawęczynie

Marta Śniegocka

.....
(kierownik jednostki)