

<p style="text-align: center;"><i>Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Chudku Chudek 36, 07-420 Kadzidło</i></p>	<p>BILANS</p> <p>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019r.</p>	Adresat:
		<p>GINA KADZIDŁO</p>
Numer identyfikacyjny REGON		
<p>001106433</p>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	326 134,58	312 886,92	A Fundusz	184 150,68	163 071,47
I Wartości niematerialne i prawne			I Fundusz jednostki	2 447 616,42	2 641 378,48
II Rzeczowe aktywa trwałe	326 134,58	312 886,92	II Wynik finansowy netto (+,-)	2 263 465,74	2 478 307,01
Środki trwałe	326 134,58	312 886,92	1 Zysk netto (+)		
1.1 Grunty	1 291,25	1 291,25	2 Strata netto (-)	2 263 465,74	2 478 307,01
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)		
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	323 212,35	310 508,35	IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 630,98	1 087,32	B. Fundusze placówek		
1.4 Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
5.5 Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	143 439,56	155 948,89
2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	143 439,56	155 948,89
III Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 356,30	8 098,38
IV Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1 Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 560,82	23 416,67
2 Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	112 066,78	123 486,76
3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		

V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B Aktywa obrotowe	1 455,66	6 133,44	8. Fundusze specjalne	1 455,66	947,08
I Zapasy		5 186,36	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 455,66	947,08
1 Materiały		5 186,36	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					
1 Należności z tytułu dostaw i usług					
2 Należności od budżetów					
3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4 Pozostałe należności					
5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III krótkoterminowe aktywa finansowe	1 455,66	947,08			
1 Środki pieniężne w kasie					
2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 455,66	947,08			
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	327 590,24	319 020,36	Suma pasywów	327 590,24	319 020,36

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. Marzanda
mgr Marzanda Młynarczyk

(główny księgowy)

2020.03.11

(rok, miesiąc, dzień)


DYREKTOR ZESPOŁU

M. Matuszek
(kierownik jednostki)

<i>Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Chudku Chudek 36, 07-420 Kadzidło</i>	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat GMINA KADZIDŁO
	001106433	sporządzony na 31.12.2019

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	33 393,33	35 061,60
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	33 393,33	35 061,60
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 297 075,84	2 513 412,10
B.I.	Amortyzacja	12 916,71	13 247,66
B.II.	Zużycie materiałów i energii	177 571,30	203 701,86
B.III.	Usługi obce	119 708,13	59 021,21
B.IV.	Podatki i opłaty		
B.V.	Wynagrodzenia	1 517 065,91	1 712 616,53
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	451 472,82	518 042,34
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	14 340,97	2 782,50
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 000,00	4 000,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 263 682,51	-2 478 350,50
D.	Pozostałe przychody operacyjne	112,83	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
D.II.	Dotacje		
D.III.	Inne przychody operacyjne	112,83	
E.	Pozostałe koszty operacyjne		
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 263 569,68	-2 478 350,50
G.	Przychody finansowe	103,94	43,49
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
G.II.	Odsetki	103,94	43,49
G.III.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
H.I.	Odsetki		
H.II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F +G- H)	-2 263 465,74	-2 478 307,01
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	- 2 263 465,74	-2 478 307,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Małgorzata Młynarczyk

(główny księgowy)

2020-03-31


(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZESPOŁU


 (kierownik jednostki)

<i>Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Chudku Chudek 36, 07-420 Kadzidło</i>		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		GMINA KADZIDŁO	
Numer identyfikacyjny REGON 001106433		sporządzone na dzień 31.12.2019r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	2 168 110,92	2 447 616,42		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 357 586,33	2 492 332,89		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły				
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 317 886,33	2 492 332,89		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich (na rzecz jednostki budżetowej)				
1.4.	Środki na inwestycje	39 700,00			
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych				
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne i				
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				
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 078 080,83	2 298 570,83		
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 002 556,65	2 263 465,74		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	35 824,18	35 105,09		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	39 700,00			
2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych				
2.6.	Wartości 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				

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 447 616,42	2 641 378,48
II.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 263 465,74	-2 478 307,01
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-2 263 465,74	-2 478 307,01
3.	nadwyżka środków obrotowych		
IV.	Fundusz (II+,-III)	184 150,68	163 071,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Małgorzata Młynarczyk

 (główny księgowy)

2020-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

 DYREKTOR JEDNOSTKI
 (kierownik jednostki)

Wiesław Chrostek



INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:																		
1.																			
1.1	nazwę jednostki																		
	Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Chudku																		
1.2	siedzibę jednostki																		
	Chudek 36, 07-420 Kadzidło																		
1.3	adres jednostki																		
	j.w.																		
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki																		
	<p>Podstawowym przedmiotem działalności szkoły jest nauczanie i wychowanie uczniów. Szczegółowe cele i zadania określa Statut szkoły - m.in.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Całokształt działania szkoły opiera się na dążeniu do wprowadzenia uczniów w świat wiedzy i dbanie o ich harmonijny rozwój. 2. Szkoła realizuje cele i zadania zgodnie ze swym charakterem opisanym w statucie szkoły, programie wychowawczo-profilaktycznym i w podstawie programowej. 3. Cele szkoły realizowane są poprzez działania edukacyjne i wychowawcze. <p>Szkoła dąży do połączenia u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw uważanych za niezbędne dla samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa, integracji społecznej oraz przygotowania do odnalezienia się na rynku pracy.</p>																		
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem																		
	rok obrotowy tj. 01.01.2019 – 31.12.2019																		
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)																		
	<p>W jednostce przyjęto następujące metody wyceny aktywów i pasywów:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Rodzaj aktywa/pasywa</th> <th style="width: 35%;">Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych</th> <th style="width: 40%;">Wycena na dzień bilansowy</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne: nabyte, otrzymane nieodpłatnie</td> <td>Polega na wycenie według: - ceny nabycia, na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji</td> <td>w bilansie pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</td> </tr> <tr> <td>Materiały</td> <td>w cenach nabycia</td> <td>w cenach nabycia</td> </tr> <tr> <td>Należności</td> <td>według wartości nominalnej</td> <td>w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty</td> </tr> <tr> <td>Zobowiązania</td> <td>według wartości nominalnej</td> <td>w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty.</td> </tr> <tr> <td>Fundusz oraz pozostałe aktywa i pasywa</td> <td>w wartości nominalnej</td> <td>w wartości nominalnej</td> </tr> </tbody> </table> <p>1) należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy. 2) amortyzacja środków trwałych powyżej 10.000 zł dokonywana jest metodą liniową, poprzez jednorazowy roczny odpis amortyzacyjny. Odpisy dokonuje się od miesiąca następnego po przyjęciu do używania środka trwałego. 3) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarzone są: a) meble i dywany, pomoce dydaktyczne, zbiory biblioteczne, b) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej od 251 zł do 10.000 zł i okresie użytkowania powyżej 1 roku podlegają one ewidencji ilościowo-wartościowej c) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 250 zł podlegają ewidencji ilościowej nie umarza się gruntów.</p>	Rodzaj aktywa/pasywa	Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych	Wycena na dzień bilansowy	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne: nabyte, otrzymane nieodpłatnie	Polega na wycenie według: - ceny nabycia, na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji	w bilansie pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	Materiały	w cenach nabycia	w cenach nabycia	Należności	według wartości nominalnej	w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty	Zobowiązania	według wartości nominalnej	w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty.	Fundusz oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	w wartości nominalnej
Rodzaj aktywa/pasywa	Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych	Wycena na dzień bilansowy																	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne: nabyte, otrzymane nieodpłatnie	Polega na wycenie według: - ceny nabycia, na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji	w bilansie pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości																	
Materiały	w cenach nabycia	w cenach nabycia																	
Należności	według wartości nominalnej	w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty																	
Zobowiązania	według wartości nominalnej	w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty.																	
Fundusz oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	w wartości nominalnej																	
5.	inne informacje																		
	nie dotyczy																		
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
	- TABELA NR 1
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 wieczyście
	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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- TABELA NR 14
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzanna Młynarczyk

(główny księgowy)

2020.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZESPOŁU

Wiesław Cirostek

(kierownik jednostki)

TABELA NR 1 – SP CHUDEK

Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto - BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego (3+7-12)	Amortyzacja (umorzenie)				Wartość netto majątku trwałego	
			nabycie	aktualizacja	przemieszczenie wewnętrzne składników w majątkowych		sprzedaż	aktualizacja	likwidacja	inne			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Środki trwałe	537 456,80							20 000,00		20 000,00	517 456,80	211 322,22	13 247,66	20 000,00	204 569,88	326 134,58	312 886,92
1.1.	Grunty	1 291,25										1 291,25					1 291,25	1 291,25
1.1.1.	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wieczyste																	
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	510 728,95										510 728,95	187 516,60	12 704,00		200 220,60	323 212,35	310 508,35
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	25 436,60							20 000,00		20 000,00	5 436,60	23 805,62	543,66	20 000,00	4 349,28	1 630,98	1 087,32
1.4.	Środki transportu																	
1.5.	Inne środki trwałe																	
2.	Wartości niematerialne i prawne				7 387,94	7 387,94						7 387,94		7 387,94		7 387,94		
3.	Pozostałe środki trwałe	283 877,65	51 665,15			51 665,15			24 922,91	39 455,89	64 378,80	271 164,00	283 877,65	51 665,15	64 378,80	271 164,00		


GLÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Marzanna Młynarczyk


DYREKTOR ZESPOŁU
 Wiesław Chrostek

TABELA NR 14

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych (w zł)
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne, rentowe	0
2.	Nagrody jubileuszowe	31 439,66
3.	Świadczenia urlopowe	26 020,18
4.	Inne (świadczenia pracownicze wypłacone w formie pieniężnej, stanowiące część kosztów ewidencjonowanych na koncie 405 – np. dopłata do okularów, ekwiwalenty za pranie odzieży itp.)	3 460,00
5.	
	Ogółem (1+2+3+4+5)	60 919,84

WŁÓWNICZEGO
mgr Marzenna Mlynarczyk

DYREKTOR ZESPOŁU
Wiesław Chrostek