

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starożrebach ul. Szkolna 7 09-440 Starożreby Numer identyfikacyjny REGON 384613883	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Starożreby Wysłać bez pisma przewodniego 9B209393E1CDF08A 
--	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	795 558,37	768 390,92	A Fundusz	-575 913,92	-466 114,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 661 059,39	3 520 153,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	795 558,37	768 390,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 236 973,31	-3 986 268,13
A.II.1 Środki trwałe	795 558,37	768 390,92	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	307 200,00	307 200,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 236 973,31	-3 986 268,13
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	461 944,18	440 238,18	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	26 414,19	487,30	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	0,00	20 465,44	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 426 490,63	1 325 158,07
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	1 426 490,63	1 325 158,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	66 140,05	35 504,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	62 307,00	33 215,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	968 908,45	1 025 225,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	168 324,09	140 560,77

Skarbnik Gminy

(główny księgowy)

2020-05-18

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starożrebach

mgr Zuzanna Szychańska - Dudek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9B209393E1CDF08A Korekta nr 2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	105 792,70	0,00
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	55 018,34	90 652,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	55 018,34	90 652,25
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 018,34	90 652,25
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	50 232,00	49 063,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	50 232,00	49 063,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 786,34	41 589,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 786,34	41 589,25			
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			

Skarbnik Gminy
Monika Grabowska

(główny księgowy)

2020-05-18

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zespołu Szkóło-Przedszkolnego w Staroźrebach
mgr Zuzanna Szychowska - Dudek

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9B209393E1CDF08A Korekta nr 2

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	850 576,71	859 043,17	Suma pasywów	850 576,71	859 043,17

Skarbnik Gminy

Monika Grabowska

(główny księgowy)

2020-05-18

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

9B209393E1CDF08A Korekta nr 2

Dyrektor
Zespołu Szkół Przedszkolnego w Starożrebach

mgr Zuzanna Szychowska - Dudek

(kierownik jednostki)

Skarbnik Gminy
Monika Grabowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-05-18

(rok, miesiąc, dzień)

9B209393E1CDF08A Korekta nr 2

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdrodzie
mgr Zuzanna Szycharwska - Łutchen

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkolno-Przedszkolny
1.2	siedzibę jednostki
	Starożreby
1.3	adres jednostki
	Starożreby ul. Szkolna 7
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Szkolnictwo
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	2019 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Szczególne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	informacja zat. dn 1.
5.	inne informacje
	brak
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
	informacja zat. dn 2
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 wieczystość
	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)
	<i>nie dotyczy</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>nie dotyczy</i>
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 <i>brak</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat <i>brak</i>
c)	powyżej 5 lat <i>brak</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>nie dotyczy</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>2869828,73</i>
1.16.	inne informacje
	<i>brak</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>nie dotyczy</i>

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
	<i>nie dotyczy</i>
2.5.	inne informacje
	<i>brak</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>brak</i>

Skarbnik Gminy

(główny księgowy)

2020. 03. 30

(rok, miesiąc, dzień)

*spowoduje
konieczność*

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Sierpcu

mgr Żaneta Szychowska - Dudek

(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 1 do Pkt. 4 Informacji dodatkowej

Środki trwałe wycenia się w przypadku zakupu wg ceny nabycia. Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia. Programy komputerowe i licencje jeżeli były zakupione wraz z komputerem, powiększają wartość środka trwałego.

Jednorazowo przez spisanie w koszty umarza się: książki, środki dydaktyczne, odzież, umundurowanie, meble, dywany i pozostałe środki trwałe (wyposażenie). Odpisem amortyzacyjnym podlegają środki trwałe a pozostałe środki trwałe są uznawane za koszt i są umarzane w całości.

Do umorzenia środków trwałych przyjmuje się metodę liniową.

Zakupione materiały w tym; węgiel, paliwo, środki czystości, materiały biurowe, gospodarcze przekazywane są bezpośrednio do zużycia w momencie zakupu i ewidencjonowane w koszty.

Środki na rachunkach bankowych wycenia się wg wartości nominalnej.

Fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się wg wartości nominalnej.

Skarbnik Gminy
Monika Grabowska

Sporych
Kontalaska

0000000000

[illegible]

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starożrebach ul. Szkolna 7 09-440 Starożreby	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Starożreby
Numer identyfikacyjny REGON 384613883		Wysłać bez pisma przewodniego 72EEFF8C1D946061 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 132 887,98	3 661 059,39
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 605 239,37	4 096 494,49
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 605 239,37	4 096 494,49
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 077 067,96	4 237 400,65
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 077 067,96	4 236 973,31
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	427,34
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 661 059,39	3 520 153,23

Skarbnik Gminy

Monika Grabowska
główny księgowy

2020-05-14
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starożrebach

mgr Zdzisław Janek
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 236 973,31	-3 986 268,13
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 236 973,31	-3 986 268,13
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-575 913,92	-466 114,90

Skarbnik Gminy
Monika Głabowska

główny księgowy

2020-05-14
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Skarbnik Gminy

Monika Grabowska

główny księgowy

2020-05-14

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starożrebach ul. Szkolna 7 09-440 Starożreby NIP 774-32-50-732, REGON 384613883		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 09-440 Starożreby, ul. Szkolna 7 tel./fax (24) 261-70-11 tel. (24) 261-25-00 NIP 774-32-50-732, REGON 384613883 sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.		Adresat: Gmina Starożreby Wysłać bez pisma przewodniego 119F84E2E33E1E53 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00		0,00	
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. Koszt 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		0,00		0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej		4 236 973,31		3 986 695,47	
B.I. Amortyzacja		28 142,11		27 167,45	
B.II. Zużycie materiałów i energii		359 441,07		286 973,41	
B.III. Usługi obce		126 634,78		89 673,56	
B.IV. Podatki i opłaty		0,00		0,00	
B.V. Wynagrodzenia		2 898 437,84		2 684 631,70	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		818 084,31		895 226,36	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		6 233,20		3 022,99	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00		0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00		0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-4 236 973,31		-3 986 695,47	
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00		0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
D.II. Dotacje		0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne		0,00		0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00		0,00	

główny księgowy

2020-01-22
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 236 973,31	-3 986 695,47
G.	Przychody finansowe	0,00	427,34
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	427,34
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 236 973,31	-3 986 268,13
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)	-4 236 973,31	-3 986 268,13

Skarbnik Gminy

Monika Grabowska

główny księgowy

2020-01-22

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Szkółno - Przedszkolnego
w Sierpcu
mgr Zuzanna Szychowska - Dudek

kierownik jednostki