

URZĄD GMINY
W STAROZREBY
2020-03-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Nowej Górze ul. Szkolna 6 09-440 Starożreby		BILANS Jednostki budżetowej ul. Szkolna 6, 09-440 Starożreby tel. 24-261-81-11, NIP 7742573769 Nr..... Zal.....	Adresat: Gmina Starożreby
Numer identyfikacyjny REGON 001113456			Wysłać bez pisma przewodniego 29F10C916020DECB 
		sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	542 772,43	519 944,43	A Fundusz	-700 290,98	-619 513,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 081 695,67	3 154 470,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	542 772,43	519 944,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 781 986,65	-3 773 984,34
A.II.1 Środki trwałe	✓ 542 772,43	✓ 519 944,43	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	✓ 180 030,00	✓ 180 030,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 781 986,65	-3 773 984,34
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	✓ 362 742,43	✓ 339 914,43	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 291 364,47	1 233 060,82
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	1 291 364,47	1 233 060,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 575,31	21 679,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	53 706,00	32 878,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	908 037,29	948 690,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	157 501,88	136 209,88

Skarbnik Gminy
(główny księgowy)
SJO BeSTia **Monika Grabowska**

2020-01-22
(rok, miesiąc, dzień)
29F10C916020DECB

Dyrektor
Szkoły Podstawowej
im. Zbigniewa Dłużniewskiego
w Nowej Górze
mgr Beata Rosiak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	90 242,93	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	48 301,06	93 602,83	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	48 301,06	93 602,83
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 301,06	93 602,83
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	44 424,00	46 506,00			
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	44 424,00	46 506,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 877,06	47 096,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 877,06	47 096,83			
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

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-22

(rok, miesiąc, dzień)

29F10C916020DECB

Dyrektor
Szkoły Podstawowej
im. Zbigniewa Dłużniewskiego
w Nowej Górze
Beata Rosiak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	591 073,49	613 547,26	Suma pasywów	591 073,49	613 547,26

Skarbnik Gminy

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-22

(rok, miesiąc, dzień)

29F10C916020DECB

Dyrektor
Szkoły Podstawowej
im. Zbigniewa Dłużniewskiego
w Nowej Górze
Beata Rosiak
mgr Beata Rosiak
(kierownik jednostki)

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 18 467,64
2. Umorzenie środków trwałych - 699 264,10
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia - 326 327,36
4. Odpisy aktualizujące należności

Skarbnik Gminy
.....
Monika Grabowska

2020.03.30.
.....
rok-miesiąc-dzień

Dyrektor
Szkoły Podstawowej
im. Zbigniewa Dłużniewskiego
w Nowej Górze
.....
Małgorzata Rosiak
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Dłużniewskiego</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>Nowa Góra</i>
1.3	adres jednostki <i>Nowa Góra ul. Szkolna 6</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>Szkolnictwo</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>2019 r</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <i>Szkoła Podstawowa</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>Szkolna - informacja zał. nr 1</i>
5.	inne informacje <i>brak</i>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczególne zakresy 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 <i>informacja zał. nr 2</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <i>Brak</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <i>nie dotyczy</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość <i>nie dotyczy</i>
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 <i>nie dotyczy</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <i>nie dotyczy</i>

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>2810438,62</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)

Spencem
[signature]

Dyrektor
Szkoły Podstawowej
im. Zbigniewa Dłużniewskiego
w Nowej Górze
Bronek
mgr Beata Rosiak
(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

sygnatura
Kowalska E

Nota Zmiana

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej		
		aktualizacja	przychody	przenieszczenie		zbycie	likwidacja	inne
1. Środki trwałe	1219208,53				0,00			
Grupa 0 Grunty	180030							
Grupa 1 Budynki i lokale	913174,43							
Grupa 4 Maszynowy i narzędzi	123682,83							
Grupa 8 Narzędzia i przyrządy	2378,27							
Razem								

[illegible]

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Nowej Górze ul. Szkolna 6 09-440 Staroźreby Numer identyfikacyjny REGON 001113456		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.		Adresat: Gmina Staroźreby Wysłać bez pisma przewodniego 597AC9C831EAB9FE 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				3 605 316,84	3 081 695,67
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				3 194 692,23	3 854 810,16
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				3 194 692,23	3 854 810,16
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)				3 718 313,40	3 782 035,05
I.2.1. Strata za rok ubiegły				3 718 313,40	3 781 986,65
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				0,00	48,40
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)				3 081 695,67	3 154 470,78

Skarbnik Gminy

Monika Grabowska

główny księgowy

2020-05-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Podstawowej
im. Zbigniewa Dłużniewskiego
w Nowej Górze
mgr Beata Rosiak

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 781 986,65	-3 773 984,34
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 781 986,65	-3 773 984,34
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-700 290,98	-619 513,56

Skarbnik Gminy

Monika Grabowska

główny księgowy

2020-05-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Szkoły Podstawowej
im. Zbigniewa Dłużniewskiego
w Nowej Górze
mgr Beata Rosiak

kierownik jednostki

Skarbnik Gminy
Monika Grabowska
Monika Grabowska

główny księgowy

2020-05-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Szkoły Podstawowej
im. Zbigniewa Dłużniewskiego
w Nowej Górze
mgr Beata Rośiak
mgr Beata Rośiak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa w Nowej Górze ul. Szkolna 6 09-440 Starożreby Numer identyfikacyjny REGON 001113456		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) SZKOŁA PODSTAWOWA im. Zbigniewa Dłużniewskiego w Nowej Górze ul. Szkolna 6, 09-440 Starożreby tel. 24-261-81-11, sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.		Adresat: Gmina Starożreby Wysłać bez pisma przewodniego DD7B01E3C357DEAB 	
		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		3 781 986,65		3 774 032,74	
B.I. Amortyzacja		22 828,00		22 828,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii		185 783,08		123 803,11	
B.III. Usługi obce		170 688,91		110 651,19	
B.IV. Podatki i opłaty		0,00		0,00	
B.V. Wynagrodzenia		2 636 654,37		2 658 982,13	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		759 963,40		853 336,56	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		6 068,89		4 431,75	
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)		-3 781 986,65		-3 774 032,74	
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	

Skarbnik Gminy
główny księgowy
Monika Grabowska

2020-01-22
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Szkoly Podstawowej
im. Zbigniewa Dłużniewskiego
w Nowej Górze
mgr Beata Roślak

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)	-3 781 986,65	-3 774 032,74
G.	Przychody finansowe	0,00	48,40
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	48,40
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)	-3 781 986,65	-3 773 984,34
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)	-3 781 986,65	-3 773 984,34

Skarbnik Gminy

główny księgowy

2020-01-22

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Szkoły Podstawowej
im. Zbigniewa Dłużniewskiego
w Nowej Górze
mgr Beata Rosiak

kierownik jednostki