

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Preciszewie Preciszewo 26 09-440 Starożreby	BILANS jednostki budżetowej Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Preciszewie 09-440 Starożreby NIP: 774-25-73-982, Reg. 001113491 tel. 24 261 70 76 sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Starożreby 2020-03-31 Wysłać bez pisma przewodniego 120A7DA297836157 
Numer identyfikacyjny REGON 001113491		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	247 256,97	237 440,97	A Fundusz	-164 187,04	-152 717,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 181 294,19	1 295 043,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	247 256,97	237 440,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 345 481,23	-1 447 760,80
A.II.1 Środki trwałe	✓ 247 256,97	✓ 237 440,97	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	✓ 71 244,00	✓ 71 244,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 345 481,23	-1 447 760,80
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	✓ 176 012,97	✓ 166 196,97	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	434 225,00	427 975,39
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	434 225,00	427 975,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	301,17	494,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 692,00	13 661,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	304 261,30	319 001,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 800,28	57 002,12

Skarbnik Gminy
(główny księgowy)
Monika Grabowska

SJO BeSTia

2020-01-22
(rok, miesiąc, dzień)
120A7DA297836157

p.o. Dyrektora
Szkoły Podstawowej
im. Adama Mickiewicza
w Preciszewie
mgr Katarzyna Rzechółko
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	29 389,26	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	22 780,99	37 816,65	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	22 780,99	37 816,65
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 780,99	37 816,65
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	20 000,00	19 950,00			
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	20 000,00	19 950,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 780,99	17 866,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 780,99	17 866,65			
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			

SJO BeSTia

(główny księgowy)

Skarbnik Gminy

2020-01-22
(rok, miesiąc, dzień)
120A7DA297836157

p.o. Dyrektora
Szkoły Podstawowej
im. Adama Mickiewicza
w Przeczszewie
mgr Katarzyna Rzechółko
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	270 037,96	275 257,62	Suma pasywów	270 037,96	275 257,62

Skarbnik Gminy

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-22

(rok, miesiąc, dzień)

120A7DA297836157

p.o. Dyrektora
Szkoły Podstawowej
im. Adama Mickiewicza
w Przedziewie
mgr Katarzyna Rzechółko

(kierownik jednostki)

- | | |
|---|----------------|
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 5.503,67 zł. |
| 2. Umorzenie środków trwałych | 249.604,41 zł. |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia | 100.063,07 zł. |
| 4. Odpisy aktualizujące należności | - |

Skarbnik C. 100
Monika Grabowska
.....
główny księgowy

.....
rok-miesiąc-dzień

p.o. Dyrektora
Szkoły Podstawowej
im. Adama Mickiewicza
w Przeciszewie
mgr Katarzyna Rzechółko
.....
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza
1.2	siedzibę jednostki
	Przeciszewo
1.3	adres jednostki
	Przeciszewo 09-440 Starożreby
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Szkolnictwo
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	2019r
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Szkoła Przeciszewo
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Informacja za 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 za dn 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	brak
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	brak
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
	brak
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	brak

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>brak</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>brak</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>brak</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>brak</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>1 114 085, 86</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
Monika Głabowska
 (główny księgowy)

2020 03 30
 (rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora
 Szkoły Podstawowej
 im. Adama Mickiewicza
 w Przeciszewie
Katarzyna Rzechółko
 mgr Katarzyna Rzechółko
 (kierownik jednostki)

*Spomocni
 Kowalska*

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

sporządził
Kowalski
2020.03.30

14-25-73-982, Reg. 001113491

Razem

Wojłka Grabowska

Mykel

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Przeciszewie Przeciszewo 26 09-440 Starożreby	Zestawienie zmian w funduszu jednostki <i>Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Przeciszewie</i> 09-440 Starożreby NIP: 774-25-73-982, REGON: 001113491 sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Starożreby	
Numer identyfikacyjny REGON 001113491		Wysłać bez pisma przewodniego BD64640D8FA060CF 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 168 192,06	1 181 294,19
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 135 463,44	1 459 246,12
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 135 463,44	1 459 246,12
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)		1 122 361,31	1 345 497,28
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 122 361,31	1 345 481,23
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	16,05
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)		1 181 294,19	1 295 043,03

Skarbnik Gminy
[Signature]
Klonika Grabowska
główny księgowy

2020-05-14
rok, miesiąc, dzień

[Signature]
mgr Katarzyna Rzechółko
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 345 481,23	-1 447 760,80
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 345 481,23	-1 447 760,80
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-164 187,04	-152 717,77

Skarbnik Gminy

Monika Grabowska

główny księgowy

2020-05-14

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora
Szkoły Podstawowej
im. Adama Mickiewicza
w Przeciszewie
mgr Katarzyna Rzecholko

kierownik jednostki

Skarbnik Gminy

Monika Grabowska

główny księgowy

2020-05-14

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora
Szkoły Podstawowej
im. Adama Mickiewicza
w Przeciszewie

mgr Katarzyna Kozłowska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa w Przeciszewie Przeciszewo 26 09-440 Starożreby Numer identyfikacyjny REGON 001113491	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Szkola Podstawowa Im. Adama Mickiewicza w Przeciszewie 09-440 Starożreby NP: 774-25-73-982, Reg. 001113491 tel. 24 261 70 76 sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Starożreby Wysłać bez pisma przewodniego 281D11BA033D5A8A 
	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	1 345 481,23 1 447 776,85	
B.I. Amortyzacja	9 816,00 9 816,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	81 199,54 28 457,33	
B.III. Usługi obce	28 573,86 10 808,01	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00 0,00	
B.V. Wynagrodzenia	954 246,11 1 067 418,07	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	268 856,03 329 803,23	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 789,69 1 474,21	
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)	-1 345 481,23 -1 447 776,85	
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
[Signature]
główny księgowy

2020-01-22
rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora
Szkoly Podstawowej
im. Adama Mickiewicza
w Przeciszewie
[Signature]
mgr Katarzyna Rzechółko
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)	-1 345 481,23	-1 447 776,85
G.	Przychody finansowe	0,00	16,05
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	16,05
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)	-1 345 481,23	-1 447 760,80
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)	-1 345 481,23	-1 447 760,80

Skarbnik Gminy

Monika Grabowska
główny księgowy

2020-01-22

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora
Szkoły Podstawowej
im. Adama Mickiewicza
w Przeczyszewie
mgr Katarzyna Rzechółko

kierownik jednostki