

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Smardzewie Smardzewo 4 09-440 Starożreby	BILANS jednostki budżetowej SZKOŁA PODSTAWOWA W PŁYNIE m. Księdza Jana Twardowskiego w Smardzewie 09-440 Starożreby Regon 001113485, NIP: 774-25-73-609 tel. (024) 261-70-09 sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Starożreby Wysłać bez pisma przewodniego E55C2761F70D5C5B 
Numer identyfikacyjny REGON 001113485		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	127 924,64	121 504,64	A Fundusz	-236 444,01	-201 820,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	881 972,25	995 459,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	127 924,64	121 504,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 118 416,26	-1 197 279,66
A.II.1 Środki trwałe	✓ 127 924,64	✓ 121 504,64	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	✓ 16 398,00	✓ 16 398,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 118 416,26	-1 197 279,66
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	✓ 111 526,64	✓ 105 106,64	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	378 992,93	350 598,89
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	378 992,93	350 598,89
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 915,49	3 200,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 661,00	10 063,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	260 597,60	267 201,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 316,19	42 861,04

Skarbnik Gminy

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-22

(rok, miesiąc, dzień)

E55C2761F70D5C5B

wz. Dyrektora Szkoły

Karolina Górska - Mokok

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	26 878,37	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	14 624,28	27 273,84	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	14 624,28	27 273,84
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 624,28	27 273,84
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	9 062,50	9 406,00			
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	9 062,50	9 406,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 561,78	17 867,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 561,78	17 867,84			
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)

E55C2761F70D5C5B

wz. Dyrektora Szkoły

Kardina - Mokok

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	142 548,92	148 778,48	Suma pasywów	142 548,92	148 778,48

Skarbnik Gminy

Monika Grabowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-22

(rok, miesiąc, dzień)

E55C2761F70D5C5B

wz. Dyrektora Szkoły

Karolina Wolus - Mokok

(kierownik jednostki)

- | | |
|---|----------------|
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 4.298,84 zł. |
| 2. Umorzenie środków trwałych | 178.427,81 zł. |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia | 76.954,42 zł. |
| 4. Odpisy aktualizujące należności | - |

Skarbnik Gminy

Monika Graham

główny księgowy

rok-miesiąc-dzień

wz. Dyrektora Szkoły

Karolina Golus - Mokok

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa im. Księdza Jana Twardowskiego
1.2	siedzibę jednostki
	Smardzewo
1.3	adres jednostki
	Smardzewo - 09-440 Staroźreby
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Szkolnictwo
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	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)
	informacja w/g załącznika 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 w/g załącznika 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
	brak
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	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>brak</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>brak - 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>brak</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>883 416,06</i>
1.16.	inne informacje
	<i>brak</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>brak 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>brak - nie dotyczy</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>brak 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>brak me delyazy</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)
Monika Grabowska

2020.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

*Sprzedaż
Kowalska*

wz. Dyrektora Szkoły
Karolina Górska-Matok
(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

Spyrógdun

Idc narska E,

20 20. 03. 30

wz. Dyrektora Szkoły

Karolina Gulus - Mokok

Nota
Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

[illegible]

SZKOŁA POLSKA
im. Księdza Jana Twardowskiego
w Smardzewie
09-440 Staroźceby
NIP: 774-25-73-605
tel. (024) 261-70-09

2020.03.30.

Spencer
Benwick

Skarbnik Gminy
Monika Grabowska

Monika Grabowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa w Smardzewie Smardzewo 4 09-440 Starożreby Numer identyfikacyjny REGON 001113485	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Starożreby Wysłać bez pisma przewodniego 888E6D3545AAF614 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	918 419,71	881 972,25
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	940 201,51	1 231 920,09
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	940 201,51	1 231 920,09
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)	976 648,97	1 118 433,09
I.2.1. Strata za rok ubiegły	976 648,97	1 118 416,26
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	16,83
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)	881 972,25	995 459,25

Skarbnik Gminy

główny księgowy

2020-05-14

rok, miesiąc, dzień

wz. Dyrektora Szkoły

Kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 118 416,26	-1 197 279,66
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 118 416,26	-1 197 279,66
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-236 444,01	-201 820,41

Skarbnik Gminy

Monika Grabowska

główny księgowy

2020-05-14

rok, miesiąc, dzień

wz. Dyrektora Szkoły

Karolina Golus - Mokok

kierownik jednostki

Skarbnik Gminy
Monika Grabowska

główny księgowy

2020-05-14
rok, miesiąc, dzień

wz. Dyrektora Szkoły
Kardina Gorus - Mokok

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa w Smardzewie Smardzewo 4 09-440 Starożreby Numer identyfikacyjny REGON 001113485		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) im. Księdza Janusza w Smardzewie 09-440 Starożreby Regon 001113485, NIP: 774-25-73-605 tel. (024) 261-70-09 sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.		Adresat: Gmina Starożreby 2020-03-31 Wysłać bez pisma przewodniego AD5C7F9D70EBDD8A 	
		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		1 118 416,26		1 197 296,49	
B.I. Amortyzacja		6 420,00		6 420,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii		24 255,01		33 537,87	
B.III. Usługi obce		55 624,64		54 159,69	
B.IV. Podatki i opłaty		0,00		0,00	
B.V. Wynagrodzenia		800 827,90		835 794,55	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		229 598,71		266 413,18	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 690,00		971,20	
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)		-1 118 416,26		-1 197 296,49	
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

AD5C7F9D70EBDD8A

wz. Dyrektora Szkoły
Karolina Głus - Mokok
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)	-1 118 416,26	-1 197 296,49
G.	Przychody finansowe	0,00	16,83
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	16,83
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)	-1 118 416,26	-1 197 279,66
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)	-1 118 416,26	-1 197 279,66

Skarbnik Gminy

główny księgowy

2020-01-22

rok, miesiąc, dzień

wz. Dyrektora Szkoły

Karolina Górska - Mokok

kierownik jednostki