

Jednostka: SP Glinik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Gliniku Glinik 75 39-106 Łączki Kucharskie tel. 17 2234407	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat URZĄD GMINY w Wielopolu Skrzyńskim Gmina Wielopole Skrzyńskie WPLYNEŁO 31.03.2020 L.D. 3824
--	---	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 663 518,45	3 691 364,27	A. Fundusze	3 560 025	3 572 772,86
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	5 030 637,41	5 194 339
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 663 518,45	3 691 364,27	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 470 612,41	-1 621 566,14
1. Środki trwałe	3 663 518,45	3 691 364,27	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	43 200	43 200	2. Strata netto (-)	1 470 612,41	1 621 566,14
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 618 451,19	3 648 164,27	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 867,26	0	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	0	0	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	109 200,73	137 448,37
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	109 200,73	137 448,37
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 628,65	393,81
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 938	0
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 059,88	18 450,22
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 866,92	99 747,38
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	5 707,28	18 856,96	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	5 707,28	18 856,96
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 707,28	18 856,96
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	2 061,24	0			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	0			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	2 061,24	0			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 646,04	18 856,96			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 646,04	18 856,96			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Suma aktywów	3 669 225,73	3 710 221,23	Suma pasywów	3 669 225,73	3 710 221,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
 Główny księgowy

2020.03.27

.....
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

.....
 Kierownik jednostki
 Antoni Balich

Jednostka: SP Glinik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Gliniku Glinik 75 39-106 Łączki Kucharskie tel. 17 2234407	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Gmina Wielopole Skrzyńskie URZĄD GMINY W Wielopolu Skrzyńskim 31.03.2020 WPLYNĘŁO I.D. 3924
Numer identyfikacyjny REGON 001133275		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	23 414,78	23 788,69
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	23 414,78	23 788,69
B. Koszty działalności operacyjnej	1 494 027,19	1 645 354,83
I. Amortyzacja	40 692,22	103 519,51
II. Zużycie materiałów i energii	150 342,49	63 694,30
III. Usługi obce	95 893,33	54 939,76
IV. Podatki i opłaty	0	0
V. Wynagrodzenia	930 342,44	1 085 884,49
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	274 784,45	335 126,92
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 972,26	2 189,85
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 470 612,41	-1 621 566,14
D. Pozostałe przychody operacyjne	0	0
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	0	0
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 470 612,41	-1 621 566,14
G. Przychody finansowe	0	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	0	0
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 470 612,41	-1 621 566,14
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 470 612,41	-1 621 566,14

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alina Szaluba

Główny księgowy

2020.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Antoni Błonek
Kierownik jednostki

Jednostka: SP Glinik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Gliniku Glinik 75 39-106 Łączki Kucharskie tel. 17 2234407	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat W Wielopole Skrzynskim Gmina Wielopole Skrzynskie WPLYNULO 31.03.2020 L.D. 3824
Numer identyfikacyjny REGON 001133275		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 841 849,32	5 030 637,41
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 302 424,96	1 658 102,69
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 424 167,09	1 526 737,36
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	0	0
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	2 878 257,87	131 365,33
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
1.10. Inne zwiększenia	0	0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 113 636,87	1 494 401,10
2.1. Strata za rok ubiegły	1 090 222,09	1 470 612,41
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	23 414,78	23 788,69
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0	0
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0	0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
2.9. Inne zmniejszenia	0	0
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 030 637,41	5 194 339
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 470 612,41	-1 621 566,14
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-1 470 612,41	-1 621 566,14
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	3 560 025	3 572 772,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Główny księgowy

2020.03.27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Gliniku Glinik 75 39-106 Łączki Kucharskie	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: URZĄD GMINY w Wielopolu Skrzyńskim Gmina Wielopole Skrzyńskie WPLYNEŁO 31. 03. 2020
Numer identyfikacyjny REGON 001133275		3824 L.D. ..080ED221DF38A2B5 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Szaluba
(główny księgowy)

2020.03.31
rok mies. dzień

DYREKTOR

Antoni...
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Ślińska

(główny księgowy)

2020.03.31

rok mies. dzień

DYREKTOR

Antoni Bulichi

(kierownik jednostki)

W części I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, należy wykazać następujące informacje:

- 1.1 nazwę jednostki
Szkoła Podstawowa w Gliniku
- 1.2 siedzibę jednostki
Glinik, gm. Wielopole Skrzyńskie
- 1.3 adres jednostki
Glinik 75, 39-106 Łączki Kucharskie

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki
Szkoła jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej.
Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności wspomaga rozwój i edukację dzieci.

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
na podstawie zarządzenia nr 16/2017 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Szkole Podstawowej w Gliniku

5. inne informacje

W części II. Dodatkowe informacje i objaśnienia należy wykazać następujące informacje:

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 (przedstawia tabela nr 1 i 2)

Tabela nr 1

zmiana wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-
I.1.	Środki trwałe	4 503 126,33	-	-	131 365,33	-	-	-	4 650 177,55
I.1.1.	Grunty	43 200,00	-	-	-	-	-	-	43 200,00

1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 031 943,03	-	131 365,33	-	-	-	-	-	-	-	-	4 163 308,36
1.3.	Urządzenie techniczne i maszyny	23 296,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 296,70
1.4.	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Inne środki trwałe	404 686,60	15 685,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420 372,49
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	4 503 126,33	-	131 365,33	-	-	-	-	-	-	-	-	4 650 177,55

Tabela nr 2

Zmiana stanu umorzenia /amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Wyszególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego				
			umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	przemieszczenia wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód		przemieszczenia wewnętrzne	inne		
1.	Umorzenie środków trwałych	839 607,88	119 205,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	958 813,28
1.1.	Umorzenie gruntów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	413 491,84	101 652,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	515 144,09
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	21 429,44	1 867,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 296,70
1.4.	Umorzenie środków transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	404 686,60	15 685,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420 372,49
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem	839 607,88	119 205,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	958 813,28

1.2. Aktualna wartość środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami *nie występuje*

- 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto *nie występuje*
- 1.5. Wartość niemortyzowanych lub niemiarzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu *nie występuje*
- 1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych *nie występuje*
- 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 występuje*
- 1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym *nie występuje*
- 1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
- a) powyżej 1 roku do 3 lat
 - b) powyżej 3 do 5 lat
 - c) powyżej 5 lat
- nie występuje*
- 1.10. Kwota zobowiązań sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub Punkt dotyczy wyłącznie jednostek, które mają zawarte umowy leasingu spełniające powyższe warunki, tj. kwalifikują umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi jako leasing operacyjny, który według przepisów bilansowych byłby leasingiem finansowym lub zwrotnym *nie występuje*
- 1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń *nie występuje*
- 1.12. Łączna kwota 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 występuje*
- 1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę
- 1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie *nie występuje*
- 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
W powyższym punkcie należy wykazać wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego, tj: 24 931,45
- nagrody jubileuszowe
 - odpłaty emerytalne i rentowe
 - inne świadczenia pracownicze związane z ustaniem stosunku pracy: 6 711,55
ekwiwalent za niewykorzystany urlop
- 1.16. inne informacje
- 2.
- 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów *nie występuje*

- 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 występuje*
- 2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie *nie występuje*
- 2.4. Informacja 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 występuje*
Punkt nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego.
- 2.5. Inne informacje *nie występuje*
3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki *nie występuje*

GLÓWNY KSIĘGOWY
Alicja Chmielnicka

DYREKTOR
Antoni Witlich