

Jednostka: SP Nawisie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Nawiszu Nawisie 302 39-110 Wielopole Skrzyńskie tel. 17 2234210	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Gmina Wielopole Skrzyńskie	URZĄD GMINY w Wielopolu Skrzyńskim	
			WPLYNEŁO 31.03.2020 I.D. 3824	

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 572 136,87	1 517 925,20	A. Fundusze	1 476 579,93	1 409 301,86
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	2 697 684,81	2 876 054,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 572 136,87	1 517 925,20	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 221 104,88	-1 466 753,08
1. Środki trwałe	1 572 136,87	1 517 925,20	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	109 400	109 400	2. Strata netto (-)	1 221 104,88	1 466 753,08
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	1 456 690,25	1 408 080,53	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 046,62	444,67	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	105 420,91	119 736,97
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	105 420,91	119 736,97
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 061,58	55
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 709	0
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 740,54	17 299,98
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 460,82	91 268,36
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	9 863,97	11 113,63	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	9 448,97	11 113,63
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 448,97	11 113,63
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	9 172,06	3 368,10			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	415	0			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	8 757,06	3 368,10			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	691,91	7 745,53			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	691,91	7 745,53			
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	1 582 000,84	1 529 038,83	Suma pasywów	1 582 000,84	1 529 038,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2020.03.27

DYREKTOR

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Antoni Balich

Jednostka: SP Nawisie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Nawsiu Nawisie 302 39-110 Wielopole Skrzyńskie tel. 17 2234210	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Gmina Wielopole Skrzyńskie ul. Skrzyńskim WPLYNEŁO 31.03.2020 L.D. 3814
Numer identyfikacyjny REGON 001133281		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	9 774,17	22 110,75
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	9 774,17	22 110,75
B. Koszty działalności operacyjnej	1 230 879,05	1 488 863,83
I. Amortyzacja	51 411,79	54 211,67
II. Zużycie materiałów i energii	71 037,62	52 222,70
III. Usługi obce	38 402,59	38 179,92
IV. Podatki i opłaty	0	0
V. Wynagrodzenia	819 791,17	1 035 862,96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	248 187,10	306 573,39
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 048,78	1 813,19
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)	-1 221 104,88	-1 466 753,08
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)	-1 221 104,88	-1 466 753,08
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)	-1 221 104,88	-1 466 753,08
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 221 104,88	-1 466 753,08

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alina Szulc
Główny księgowy

2020.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki

Jednostka: SP Nawsie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Nawsiu Nawsie 302 39-110 Wielopole Skrzyńskie tel. 17 2234210	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat Gmina Wielopole Skrzyńskie <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> URZĄD GMINY Wielopole Skrzyńskim WPLYNEŁO 31.03.2020 L.D. 3824 </div>
Numer identyfikacyjny REGON 001133281		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 954 782,46	2 697 684,81
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 809 856,53	1 422 000,76
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 159 745,11	1 422 000,76
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	650 111,42	0
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)	1 066 954,18	1 243 630,63
2.1. Strata za rok ubiegły	1 057 595,01	1 221 104,88
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	9 359,17	22 525,75
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)	2 697 684,81	2 876 054,94
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 221 104,88	-1 466 753,08
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-1 221 104,88	-1 466 753,08
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	1 476 579,93	1 409 301,86

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alina Chabuda

Główny księgowy


2020.03.27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Antoni...

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Nawsiu Nawsie 302 39-110 Wielopole Skrzyńskie	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: URZĄD GMINY w Wielopolu Skrzyńskim Gmina Wielopole Skrzyńskie WPLYSEJO 31. 03. 2020 3924
Numer identyfikacyjny REGON 001133281		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

Alcja Skatuba

(główny księgowy)

2020.03.31

rok mies. dzień

DYREKTOR

Antoni Michalski

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Alicja Skatuba

(główny księgowy)

2020.03.31

rok mies. dzień

DYREKTOR

Antoni Palich

(kierownik jednostki)

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

1.1 nazwę jednostki
Szkoła Podstawowa w Nawsiu

1.2 siedzibę jednostki
Nawsie, gm. Wielopole Skrzyńskie

1.3 adres jednostki
Nawsie 302, 39-110 Wielopole Skrzyńskie

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 samodzielnie 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 17/2017 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 Nawsiu

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		przemieszczenie wewnętrzne
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	
I.	Środki trwałe	2 303 445,25	-	-	-	8 611,20	-	-	-	2 319 272,72

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2019
Szkoła Podstawowa w Nawsiu

1.1.	Grundy	109 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109 400,00
	Grundy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom														-
1.1.1.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 788 596,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 788 596,27
1.3.	Urządzenie techniczne i maszyny	71 715,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71 715,90
1.4.	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Inne środki trwałe	333 733,08	-	14 115,13	-	8 611,20	-	-	-	-	-	6 898,86	-	-	349 560,55
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	2 303 445,25	-	14 115,13	-	8 611,20	-	-	-	-	-	6 898,86	-	-	2 319 272,72

Tabela nr 2

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	umorzenie za okres sprawozdawczy	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego	
				aktualizacja	przemieszczenia wewnętrzne	inne	rozchód	przemieszczenia wewnętrzne	inne		
I.	Umorzenie środków trwałych	731 308,38	76 938,00	-	-	-	-	6 898,86	-	-	801 347,52
1.1.	Umorzenie gruntów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	331 906,02	48 609,72	-	-	-	-	-	-	-	380 515,74
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	65 669,28	5 601,95	-	-	-	-	-	-	-	71 271,23
1.4.	Umorzenie środków transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	333 733,08	22 726,33	-	-	-	-	6 898,86	-	-	349 560,55
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2019
Szkoła Podstawowa w Nawsiu

Razem	731 308,38	76 938,00	-	-	6 898,86	-	801 347,52
-------	------------	-----------	---	---	----------	---	------------

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 nieumorzonych 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 pozostającym 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 umowy 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 umowy 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 czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie *nie występuje*

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:

- nagrody jubileuszowe 18 532,76

- odpłaty emerytalne i rentowe 31 473,84

- inne świadczenia pracownicze związane z ustaniem stosunku pracy:

11 447,23

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
Anna Białucha

DYREKTOR
Anna Białucha