

Jednostka: SP Wielopole

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim Wielopole Skrzyńskie 265 39-110 Wielopole Skrzyńskie tel. 17 2214882 Numer identyfikacyjny REGON 000270610	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat w Wielopolu Skrzyńskim Gmina Wielopole Skrzyńskie WPLYNEŁO 31.03.2020 3924 L.D.
---	---	---

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 368 867,88	5 416 530,96	A. Fundusze	1 211 564,26	5 236 012,02
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	3 090 424,17	7 474 931,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 368 867,88	5 416 530,96	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 878 859,91	-2 238 919,25
1. Środki trwałe	1 368 867,88	5 416 530,96	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	44 100	230 335	2. Strata netto (-)	1 878 859,91	2 238 919,25
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	1 324 767,88	5 186 195,96	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	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	197 986	209 414,08
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	197 986	209 414,08
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 811,84	3 989,79
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 335	0
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 744,90	28 263,58
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 411,88	148 265,57
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	40 682,38	28 895,14	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	40 682,38	28 895,14
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 682,38	28 895,14
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	40 008,46	24 483,42			
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	40 008,46	24 483,42			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	673,92	4 411,72			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	673,92	4 411,72			
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	1 409 550,26	5 445 426,10	Suma pasywów	1 409 550,26	5 445 426,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2020.03.27

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki

Anna Balichi

Jednostka: SP Wielopole

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim Wielopole Skrzyńskie 265 39-110 Wielopole Skrzyńskie tel. 17 2214882	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Gmina Wielopole Skrzyńskie URZĄD GMINY Wielopole Skrzyńskie WPLYNĘŁO 31.03.2020 3924 L.D.
Numer identyfikacyjny REGON 000270610		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4 425,58	7 464,81
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	4 425,58	7 464,81
B. Koszty działalności operacyjnej	1 883 285,49	2 246 384,06
I. Amortyzacja	45 531,66	54 921,45
II. Zużycie materiałów i energii	109 112,33	69 482,67
III. Usługi obce	33 313,20	41 567,56
IV. Podatki i opłaty	0	0
V. Wynagrodzenia	1 287 974,03	1 584 549,37
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	405 735,24	494 141,88
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 619,03	1 721,13
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)	-1 878 859,91	-2 238 919,25
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)	-1 878 859,91	-2 238 919,25
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)	-1 878 859,91	-2 238 919,25
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 878 859,91	-2 238 919,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alija Szaluba

Główny księgowy

2020.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Antoni Szubi

Kierownik jednostki

Jednostka: SP Wielopole

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim Wielopole Skrzyńskie 265 39-110 Wielopole Skrzyńskie tel. 17 2214882	<p style="text-align: center;">Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p style="text-align: center;">sporządzone na dzień 31.12.2019</p>	Adresat Gmina Wielopole Skrzyńskie <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center; color: red;"> URZĄD GMINY w Wielopolu Skrzyńskim 31.03.2020 WPLYNEŁO L.D. 3924 </div>
Numer identyfikacyjny REGON 000270610		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 329 768,35	3 090 424,17
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 390 461,36	6 270 831,82
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 807 951,60	2 168 247,29
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	582 509,76	4 102 584,53
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)	1 629 805,54	1 886 324,72
2.1. Strata za rok ubiegły	1 625 379,96	1 878 859,91
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 425,58	7 464,81
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)	3 090 424,17	7 474 931,27
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 878 859,91	-2 238 919,25
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-1 878 859,91	-2 238 919,25
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	1 211 564,26	5 236 012,02

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alina Okulicz

.....
Główny księgowy

2020.03.27

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

[Signature]
.....
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim Wielopole Skrzyńskie 265 39-110 Wielopole Skrzyńskie	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: URZĄD GMINY w Wielopolu Skrzyńskim Gmina Wielopole Skrzyńskie WIELYNELO 31.03.2020 3924
Numer identyfikacyjny REGON 000270610		sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aljoja Stachura

(główny księgowy)

2020.03.31

rok mies. dzień

DYREKTOR

Antonia...

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Skaluba

(główny księgowy)

2020.03.31

rok mies. dzień

DYREKTOR

Antoni Malicki

(kierownik jednostki)



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

1.1 nazwę jednostki

Szkoła Podstawowa w Wielopolu Skrzyńskim

1.2 siedzibę jednostki

Wielopole Skrzyńskie, gm. Wielopole Skrzyńskie

1.3 adres jednostki

Wielopole Skrzyńskie 265, 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 18/2017 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 Wielopolu Skrzyńskim

5. inne informacje

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

I.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 I

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		przemieszczenia wewnętrzne
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	
I.	Środki trwałe	2 380 604,64	-	14 394,34	5 093 795,80	-	-	11 580,54	-	7 477 214,24
I.1.	Grunty	44 100,00	-	-	186 235,00	-	-	-	-	230 335,00

I.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 825 319,88	-	4 507 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 332 419,88
I.3.	Urządzenie techniczne i maszyny	185 110,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185 110,93
I.4.	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.5.	Inne środki trwałe	326 073,83	-	14 394,34	400 460,80	-	-	-	-	-	-	11 580,54	-	729 348,43
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	2 380 604,64	-	14 394,34	5 093 795,80	-	-	-	-	-	-	11 580,54	-	7 477 214,24

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	przebieżczenia wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przebieżczenia a wewnętrzne		inne			
I.	Umorzenie środków trwałych	1 011 736,76	69 315,79	-	991 211,27	-	-	-	11 580,54	-	-	-	-	2 060 683,28
I.1.	Umorzenie gruntów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	500 552,00	54 921,45	-	590 750,47	-	-	-	-	-	-	-	-	1 146 223,92
I.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	185 110,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185 110,93
I.4.	Umorzenie środków transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.5.	Umorzenie innych środków trwałych	326 073,83	14 394,34	-	400 460,80	-	-	-	11 580,54	-	-	-	-	729 348,43
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem	1 011 736,76	69 315,79	-	991 211,27	-	-	-	11 580,54	-	-	-	-	2 060 683,28

I.2. Aktualna wartość środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami nie występuje

I.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto nie występuje

- 1.5. Wartość nieamortyzowanych 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 | 42 845,16 |
| - odpisy emerytalne i rentowe | |
| - inne świadczenia pracownicze związane z ustaniem stosunku pracy:
ekwiwalent za niewykorzystany urlop | 2 396,75 |
- 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*

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aneta Białucha

DYREKTOR
Aneta Białucha