

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
 Numer identyfikacyjny REGON
 001133275

Bilans
 jednostki budżetowej
 i samorządowego zakładu
 budżetowego
 sporządzony
 na dzień 31.12.2020

URZĄD GMINY
 w Wielopolu Skrzyńskim

Adresat
 Gmina Wielopole Skrzyńskie

WPLYNĘŁO

26.04.2021

L.D.

3286

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 691 364,27	3 707 285,71	A. Fundusze	3 572 772,86	3 582 727,56
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 194 339,00	5 442 287,59
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 691 364,27	3 707 285,71	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 621 566,14	-1 859 560,03
1. Środki trwałe	3 691 364,27	3 707 285,71	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	43 200,00	43 200,00	2. Strata netto (-)	1 621 566,14	1 859 560,03
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 648 164,27	3 664 085,71	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	137 448,37	142 839,62
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	137 448,37	142 839,62
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	393,81	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 450,22	19 702,60
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	99 747,38	107 138,61
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	18 856,96	18 281,47	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	18 856,96	15 998,41
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 856,96	15 998,41
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	2 283,06			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	2 283,06			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 856,96	15 998,41			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 856,96	15 998,41			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 710 221,23	3 725 567,18	Suma pasywów	3 710 221,23	3 725 567,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2021.04.20

DYREKTOR

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Antoni Balicki

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 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat: Gmina Wielopole Skrzyńskie WIELOPOLE 26.04.2021 3286 L.D.
Numer identyfikacyjny REGON 001133275		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	23 788,69	14 438,01
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	23 788,69	14 438,01
B. Koszty działalności operacyjnej	1 645 354,83	1 876 221,30
I. Amortyzacja	103 519,51	104 662,71
II. Zużycie materiałów i energii	63 694,30	93 502,18
III. Usługi obce	54 939,76	43 939,77
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 085 884,49	1 271 590,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	335 126,92	359 990,86
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 189,85	2 535,05
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 621 566,14	-1 861 783,29
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	4 268,31
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	4 268,31
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	2 045,05
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	2 045,05
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 621 566,14	-1 859 560,03
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 621 566,14	-1 859 560,03
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)	-1 621 566,14	-1 859 560,03

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Szaluba

.....
Główny księgowy

2021.03.26

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

.....
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
 Numer identyfikacyjny REGON
 001133275

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzone
 na dzień 31.12.2020

URZĄD GMINY
w Wielopolu Skrzyńskim
 Adresat
 Gmina Wielopole Skrzyńskie
WPLYNEŁO
26.04.2021
 L.D. 3286

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 030 637,41	5 194 339,00
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 658 102,69	1 885 937,99
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 526 737,36	1 765 353,84
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	131 365,33	120 584,15
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 494 401,10	1 637 989,40
2.1. Strata za rok ubiegły	1 470 612,41	1 621 566,14
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	23 788,69	16 423,26
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 194 339,00	5 442 287,59
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 621 566,14	-1 859 560,03
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 621 566,14	-1 859 560,03
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	3 572 772,86	3 582 727,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alija Szalaba

Główny księgowy

2021.03.29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Anna Szalaba
 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 01.01.2020 do 31.12.2020

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 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.	Środki trwałe	4 650 177,55	-	-	1 68 490,94	-	-	-	4 841 342,92
I.1.	Grunty	43 200,00	-	-	-	-	-	-	43 200,00


- 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość *nie występuje*
- 1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych 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 opisach 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 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
- 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 | 48 086,85 |
| - odprawy emerytalne i rentowe | 19 032,00 |
| - inne świadczenia pracownicze związane z ustaniem stosunku pracy: | 3 671,19 |
- 1.16. inne informacje
- 2.
- 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów *nie występuje*

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2020 rok
Szkoła Podstawowa w Gliniku

- 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 Skatuba

DYREKTOR
Antoni Blichki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Gliniku Glinik 75 39-106 Łączki Kucharskie	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">URZĄD GMINY w Wielopolu Skrzyńskim</p> <p style="text-align: center;">WPLYNĘŁO 26.04.2021</p> <p>sporządzony na dzień: 31.12.2020 r. <i>3286</i></p>	Adresat: Gmina Wielopole Skrzyńskie
Numer identyfikacyjny REGON 001133275		E53E7DA94D1A9036 

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

Alija Skakuba

(główny księgowy)

2021.04.23

rok mies. dzień

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Skaluba

(główny księgowy)

2021.04.23

rok mies. dzień

DYREKTOR

Antoni Balicki

(kierownik jednostki)