

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zespół Szkółno-Przedszkolny w Świątnikach
Parkowa 6, Świątniki, 55-050
Sobótka
 e-mail: sp.swi@p.pl
 NIP 8961589009, REGON 384149865
 -1-

BILANS

jednostki budżetowej
 i samorządowego zakładu
 budżetowego
 sporządzony

Adresat:

Urząd Miasta i Gminy Sobótka

Numer identyfikacyjny REGON
384149865

na dzień **31.12.2019** r.

Wysłać bez pisma przewodniego

BUDŻET, DOCHODY WŁASNE, ZESS, POKAZU, AKN

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	989 418,69	935 690,64	A. - Fundusze	856 071,47	831 211,60
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	2 506 263,28	2 789 425,19
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	989 418,69	935 690,64	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 650 191,81	-1 958 213,59
1. - Środki trwałe	989 418,69	935 690,64	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-1 650 191,81	-1 958 213,59
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	972 116,75	920 853,75	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	17 301,94	14 836,89	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	173 407,64	134 397,21
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	173 407,64	134 397,21
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 148,50	2 799,18
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	6 688,00	0,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	47 267,52	16 994,61
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 723,20	91 270,77
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...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	40 060,42	29 918,17	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	3 480,00	6 072,00	8. - Fundusze specjalne	36 580,42	23 332,65
1. - Materiały	3 480,00	6 072,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 580,42	23 332,65
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	15 959,32	17 014,40			
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...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	15 959,32	17 014,40			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 621,10	6 831,77			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 621,10	6 831,77			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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	1 029 479,11	965 608,81	Suma pasywów	1 029 479,11	965 608,81

Podinspektor ds. finansowych
 oświaty szkół
Jemioła
 Kierownik księgowy

2020.03.09

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Referatu Oświaty i Promocji

Joanna Berezecka - Zywer

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkółno-Przedszkolny w Świątnikach Świątniki, pl. Piława 6, Świątniki tel./fax 71 316 22 61 e-mail: sp.swiatniki@wp.pl NIP 8961589009, REGON 384149865	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Miasta i Gminy Sobótka
Numer identyfikacyjny REGON 384149865 <i>BUDŻET DOCHODY WŁASNE, ZFIS, PKK, PIT, ZKNI</i>		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	44,00	18,00
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	44,00	18,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 663 933,43	1 958 362,96
I. Amortyzacja	53 728,05	53 728,05
II. Zużycie materiałów i energii	112 956,21	161 324,71
III. Usługi obce	35 666,88	37 422,98
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 100 584,88	1 304 874,33
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	339 768,94	379 905,12
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	21 228,47	21 107,77
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)	-1 663 889,43	-1 958 344,96
D. Pozostałe przychody operacyjne	13 703,00	133,28
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	13 703,00	133,28
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 650 186,43	-1 958 211,68
G. Przychody finansowe	0,56	0,69
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,56	0,69
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)	-1 650 185,87	-1 958 210,99
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	5,94	2,60
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 650 191,81	-1 958 213,59

Podinspektor ds. finansowych
oświaty szkół
K. Jęmiola
(główny księgowy)
Katarzyna Jęmiola

2020.03.09

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Referatu Oświaty i Promocji

Joanna Berezecka
Joanna Berezecka - Zywer

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świątnikach Parkowa 6, Świątniki, 55-050 Sobótka tel./fax 71 316 22 61 e-mail: sp.swiatniki@wp.pl NIP 8961589009, REGON 384149865 -1-	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Miasta i Gminy Sobótka
Numer identyfikacyjny REGON 384149865 <i>BUDŻET, DOCHODY MIKROE, ZŁÓŻENIA ZG, ZKN</i>		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 442 964,55	2 506 263,28
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 536 715,09	1 933 372,40
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 536 715,09	1 933 372,40
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	0,00	0,00
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)	1 473 416,36	1 650 210,49
2.1. Strata za rok ubiegły	1 473 351,53	1 650 191,81
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	44,39	18 68
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	20,44	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)	2 506 263,28	2 789 425,19
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 650 191,81	-1 958 213,59
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 650 191,81	-1 958 213,59
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	856 071,47	831 211,60

Podinspektor ds. finansowych
oświaty szkół
Jemioła
Katarzyna Jemioła
(główny księgowy)

Sobótka, 2020.03.09
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Referatu Oświaty i Promocji
Joanna Berezecka
Joanna Berezecka - Zywer
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwę jednostki Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świątnikach
1.2	Siedzibę jednostki Ul. Parkowa 6, Świątniki
1.3	Adres jednostki Ul. Parkowa 6, 55-050 Świątniki
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki Publiczna szkoła podstawowa będąca jednostką organizacyjną Gminy Sobótka. Nadzór pod względem pedagogicznym sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty. Szczegółowe cele i zadania określa statut placówki.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., a dane porównawcze obejmują okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Ponadto jednorazowo, przez wpisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się: 1) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach ujmuje się na koncie „pozostałe środki trwałe” (013) 2) książki i podręczniki na koncie „zbiory biblioteczne” (014) W w/w placówce nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych.
5.	Inne informacje

Podinspektor ds. finansowych
oświaty szkół
Jemioła
Katarzyna Jemioła

2020.03.18
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Referatu Oświaty i Promocji
Joanna Berezicka
Joanna Berezicka - Zywer

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1.	Środki trwałe, w tym:		
1.1.	Dobra kultury		

1.3. kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

L.p.	Wyszczególnienie aktywów trwałych	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.	Długoterminowe aktywa finansowe				
5.1.	Akcje i udziały				
5.2.	Papiery wartościowe długoterminowe				
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Grunty użytkowane wieczystie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2
Powierzchnia (m ²)	
Wartość (w zł)	

1.5. wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

L.p.	Niemortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę środki trwałe, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, a tym z tytułu umów leasingu	
	Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Grunty	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	
4.	Środki transportu	
5.	Inne środki trwałe	
6.	Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)	

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, a tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

L.p.	Wyszczególnienie posiadanych papierów wartościowych	Stan na koniec roku obrotowego	
		Wartość wykazana w bilansie	Łączna liczba
1.	Akcje		
2.	Udziały		
3.	Dłużne papiery wartościowe		
4.	Inne papiery wartościowe		
5.	Razem papiery wartościowe (1+2+3+4)		

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)

L.p.	Grupa należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęta odpisem aktualizującym	Odpisy aktualizujące należności				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
	Razem					

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

L.p.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Rezerwy				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
	Razem					

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałych od dnia bilansowego, przewidywanym umowa lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu	Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym od dnia bilansowego:		
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	zobowiązania długoterminowe			

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań wg stanu na koniec roku obrotowego:
1.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	
2.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	

1.11. łączna kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
	Razem:			

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

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań Warunkowych	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
	Razem:			

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

L.p.	Wyszczególnienie istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	
1.1	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
2.	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Otrzymane przez jednostkę gwarancje niewykazane w bilansie	
2.	Otrzymane przez jednostkę poręczenia niewykazane w bilansie	
	Razem	

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1.	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze	98 220,73

1.16 inne informacje

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

L.p.	Wyszczególnienie rodzaju zapasów (według pozycji bilansu)	Wysokość odpisów aktualizujących wg stanu na koniec roku obrotowego

2.2. koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

L.p.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	
	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem koszty wytworzenia w tym:	
1.1.	Odsetki	
1.2.	Różnice kursowe	

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

L.p.	Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Charakter	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
2.	Ogółem przychody, które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
3.	Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
4.	Ogółem koszty, które wystąpiły incydentalnie, w tym:		

2.4. informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Nie dotyczy jednostki.

2.5. inne informacje

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

1) Umorzenia pozostałych środków trwałych, pozostałych wartości niematerialnych i prawnych, zbiorów bibliotecznych.

UMORZENIA	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Zmniejszenie	stan na koniec roku obrotowego
pozostałych środków trwałych	378 127,73	29 077,41	51 767,64	355 437,50
pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	12 816,38	5 680,45	1 979,00	16 517,83
zbiorów bibliotecznych	43 024,03	5 990,55	-	49 014,58

Podinspektor ds. finansowych
oświaty szkół
Jemiola
Katarzyna Jemiola

Kierownik Referatu Oświaty i Promocji
Joanna Berezicka
Joanna Berezicka - Zywer