

Jednostka: SPGi

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gierątkowie
Gierątków 47
59-730 Nowogrodzic
tel. 0757368225

Numer identyfikacyjny REGON
003290286

Bilans
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2019

Adresat

Urząd Miejski w Nowogrodzcu



Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 374 671,90	2 304 511,26	A. Fundusze	2 305 799,42	2 225 899,02
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	3 604 200,41	3 671 859
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 374 671,90	2 304 511,26	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 298 400,99	-1 445 959,98
1. Środki trwałe	2 374 671,90	2 304 511,26	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	-1 298 400,99	-1 445 959,98
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	2 237 524,40	2 174 503,36	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	122 227,44	110 141,76	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	14 920,06	19 866,14	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	104 953,75	115 161,14
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	104 953,75	115 161,14
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 394,03	1 342,63
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	0	0
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 937,35	13 392,44
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 888,66	70 671,27
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	36 081,27	36 548,90	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	9 324,40	11 727,61
I. Zapasy	7 347,56	6 794,10	8. Fundusze specjalne	19 409,31	18 027,19
1. Materiały	7 347,56	6 794,10	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 409,31	18 027,19
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	4 733	1 400			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	0			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych pozostałe należności	0	0			
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 733	1 400			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 000,71	28 354,80			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 000,71	28 354,80			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu	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	2 410 753,17	2 341 060,16	Suma pasywów	2 410 753,17	2 341 060,16

Główny Księgowy

Lucyna Magierewicz

Główny księgowy

2020.03.13

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Zakładu Obsługi Szkół
w Nowogrodzcu

Marta Kołodziejska

Kierownik jednostki

ZAKŁAD OBSŁUGI SZKÓŁ
W NOWOGRODZCU59-730 Nowogrodzic ul. A. Achyka 53/1
tel./fax: 75 731 72 25, tel. 75 731 71 11
140 612-179-17-40, fax: 075 731 71 11

Strona 1 z 1

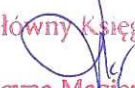
Szczegółowy zakres zmian grup rodzajowych środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu
			nabycie	przemieszczenie	aktualizacja	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	razem zmniejszenia	
I	Razem wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych										
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	2 650 468,96	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 468,96
2.	Razem środki trwałe	2 650 468,96	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 468,96
2.1.	Grunty										
2.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w wieczyste użytkowanie innym podmiotom										
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 463 841,37									2 463 841,37
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	163 691,17									163 691,17
2.4.	Środki transportu										0,00
2.5.	Inne środki trwałe	22 936,42	11 000,00			11 000,00					33 936,42
3.	Środki trwałe w budowie										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie(inwestycje)										

Nowogrodziec, dnia 13.03.2020

Sporz. J. Schubert



Główny Księgowy

 Lucyna Magierewicz

Dyrektor
 Zakładu Obsługi Szkół
 w Nowogrodzcu

 Marta Kołodziejska

ZAKŁAD OBSŁUGI SZKOŁ
 W NOWOGRODZCU
 59-730 Nowogrodziec, ul. A. Asnyka 5c
 tel./fax: 75 731 72 25, tel. 75 731 71 1
 NIP 612-179-07-49, 2-gon 0205555

Szczegółowy zakres zmian amortyzacji wg grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu
			nabywanie	przemieszczenie	aktualizacja	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	razem zmniejszenia	
I	Razem wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych										
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	275 797,06	0,00	0,00	81 160,64	81 160,64	0,00	0,00	0,00	0,00	356 957,70
2.	Razem środki trwałe	275 797,06	0,00	0,00	81 160,64	81 160,64	0,00	0,00	0,00	0,00	356 957,70
2.1.	Grunty										
2.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w wieczyste użytkowanie innym podmiotom										
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	226 316,97			63 021,04	63 021,04					289 338,01
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	41 463,73			12 085,68	12 085,68					53 549,41
2.4.	Środki transportu										
2.5.	Inne środki trwałe	8 016,36			6 053,92	6 053,92					14 070,28
3.	Środki trwałe w budowie										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie(inwestycje)										

Nowogrodziec, dnia 13.03.2020

Sporz. J. Schubert



Główny księgowy

 Lucyna Magierewicz

Dyrektor
 Zakładu Obsługi Szkół
 w Nowogrodzcu

 Marta Kołodziejska

ZAKŁAD OBSŁUGI SZKÓŁ
 W NOWOGRODZCU
 10-730 Nowogrodziec, ul. A. Asnyka 53/1
 tel./fax 75 731 72 35, tel. 75 731 71 11
 "1612 159 014" NIP 02055351

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach
1.2	siedzibę jednostki Wykroty , ul. Główna 108
1.3	adres jednostki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za 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
	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. ŚT jako zakupy inwestycyjne nowe i używane wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia (koszt zakupu, koszty transportu,, montażu); 2. ŚT przyjęte po zakończeniu robót inwestycyjnych wycenia się w wartości wszystkich poniesionych na dany obiekt kosztów - zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, poniesionych przed przyjęciem do używania w stanie kompletnym; 3. ŚT ujawnione w wyniku inwentaryzacji wycenia się w wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a gdy ich brak- na podst. ekspertyzy, uwzględniając ich aktualną wartość rynkową i ewentualne dotychczasowe zużycie; 4. ŚT otrzymane nieodpłatnie od Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego wprowadza się w wartości określonej w decyzji o przekazaniu; 5. ŚT na dzień bilansowy wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo za cały rok na ostatni dzień roku wg stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a początek amortyzacji następuje od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto ŚT do używania. Na podst. Zarządzenia Nr 48/2018 BN z dnia 27 kwietnia 2018 r." Dla celów ujednoczenia polityk rachunkowości w jednostkach budżetowych ustala się:</p> <p>1) nieprzekraczalną wartość pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania ich do użytkowania w kwocie 10.000,00 zł. i które finansowane są z wydatków bieżących,</p> <p>2) nieprzekraczalną wartość pozostałych środków trwałych, które obejmuje się ewidencją ilościową o cenie zakupu nie przekraczającej 500 zł."</p>
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
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
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie

1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
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)
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
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
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
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12.	łącną 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
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
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze ogółem: 4.592,81 w tym: 1/ nagrody jubileuszowe - 4.360,61 2/ ekwiwalenty za urlopy wypoczynkowe - 232,20 3/ odprawy emerytalne - 0 4/ odprawy dla rencistów - 0
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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

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

Główny Księgowy

Lucyna Magierewicz

Główny księgowy

2020.03.13

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zakładu Obsługi Szkół
w Nowogrodźcu

Marta Kołodziejka

Kierownik jednostki

Sp. J. SchubeA

ZAKŁAD OBSŁUGI SZKÓŁ
W NOWOGRODŹCU
ul. 9-730 Nowogrodziec, ul. A. Asnyka 53
tel./fax 75 731 72 25, tel. 75 731 71 1
ul. 610 179, 97, 40 Bezon 0205550

ostka: SPGi

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gierałowie Gierałów 47 59-730 Nowogrodzic tel. 0757368225	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat Urząd Miejski w Nowogrodźcu
Numer identyfikacyjny REGON 003290286		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 574 164,48	3 604 200,41
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 220 109,12	1 366 199,80
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 220 109,12	1 355 199,80
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 materialne i prawne	0	11 000
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)	1 190 073,19	1 298 541,21
2.1. Strata za rok ubiegły	1 189 209,75	1 298 400,99
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	863,44	140,22
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)	3 604 200,41	3 671 859
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 298 400,99	-1 445 959,98
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-1 298 400,99	-1 445 959,98
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	2 305 799,42	2 225 899,02

Główny Księgowy

 Lucyna Magierewicz

.....
 Główny księgowy

2020.03.13

.....
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Zakładu Obsługi Szkół
 w Nowogrodźcu


 Marta Kołodziejska

.....
 Kierownik jednostki

Sporz. J. Schubert

**ZAKŁAD OBSŁUGI SZKOŁ
 W NOWOGRODŹCU**
 59-730 Nowogrodzic, ul. A. Asnyka 53
 tel./fax 75 731 72 25, tel. 75 731 71 1
 NIP 619-119-07-49, REGON 02004487

Jednostka: SPGi		Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Urząd Miejski w Nowogrodźcu
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gieraltowie Gieraltów 47 59-730 Nowogrodziec tel. 0757368225 Numer identyfikacyjny REGON 003290286			

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	863,44	140,22
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość)	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	863,44	140,22
B. Koszty działalności operacyjnej	1 299 264,43	1 453 100,20
I. Amortyzacja	79 694	81 160,64
II. Wyżycie materiałów i energii	86 745,24	105 582,76
III. Usługi obce	33 356,05	40 324,57
IV. Podatki i opłaty	1 831,20	2 197,20
V. Wynagrodzenia	837 811,88	930 384,47
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	254 969,11	287 710,62
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 856,95	5 739,94
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)	-1 298 400,99	-1 452 959,98
D. Pozostałe przychody operacyjne	0	7 000
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	0	7 000
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 298 400,99	-1 445 959,98
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)	-1 298 400,99	-1 445 959,98
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązki zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 298 400,99	-1 445 959,98

Główny Księgowy
Lucyna Małgorzewicz

Główny księgowy

2020.03.13

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zakładu Obsługi Szkół
w Nowogrodźcu

Marta Kołodziejska

Kierownik jednostki

ZAKŁAD OBSŁUGI SZKOŁ
W NOWOGRODŹCU

Strona 1 z 1

59-730 Nowogrodziec, ul. A. Asnyka 5B
tel./fax 75 731 72 25, tel. 75 731 71 7
NIP 612.179-97-49 Regon 020563

Spon. J. Schubaft