


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach ul. Jedności Narodowej 38 58-210 Łagiewniki	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy Łagiewniki
		Wysłać bez pisma przewodniego 6B89535B167BD278 
Numer identyfikacyjny REGON 000560615	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 959 928,67	2 858 026,33	A Fundusz	2 716 969,63	2 615 647,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 750 436,63	7 400 563,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 959 928,67	2 858 026,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 033 467,00	-4 784 915,94
A.II.1 Środki trwałe	2 959 928,67	2 858 026,33	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 033 467,00	-4 784 915,94
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 959 928,67	2 858 026,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	651 144,04	677 844,73
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	651 144,04	677 844,73
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 897,95	4 271,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 860,76	42 894,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	225 373,13	219 104,99

Główny Księgowy

mgr Bożena Dominik

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jana Pawła II w Łagiewnikach
ul. Jedności Narodowej 38
58-210 Łagiewniki
tel. 074 893 98 05
NIP: 8822120289 Regon 000560615

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Łagiewnikach

(kierownik jednostki)

mgr Mariola Początek

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	33,70	108,40
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	408 185,00	435 465,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	21 436,93	19 013,34	D.II.8 Fundusze specjalne	385 978,50	411 465,28
B.I.1 Materiały	21 436,93	19 013,34	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	385 978,50	411 465,28
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	259 866,57	373 478,93			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	259 866,57	373 478,93			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	126 881,50	42 973,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	126 881,50	42 973,28			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Główny Księgowy

mgr Bożena Dominik

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jana Pawła II w Łągiwnikach
6B89535B167BD278
ul. Jedności Narodowej 38
58-210 Łągiwniki
tel. 074 893 98 05
NIP: 8822120289 KRS: 000560615

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Łągiwnikach
Początek
mgr Mariola Początek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 368 113,67	3 293 491,88	Suma pasywów	3 368 113,67	3 293 491,88

Główny Księgowy
Bożena Dominik
 mgr Bożena Dominik

(główny księgowy)

SZKOŁA PODSTAWOWA
 im. Jana Pawła II w Łagiewnikach
 ul. Jedności Narodowej 38
 58-210 Łagiewniki
 tel. 074 893 98 05
 NIP: 8822120289 Regon 000560615

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

6B89535B167BD278

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej
 im. Jana Pawła II w Łagiewnikach
Mariola Początek
 mgr Mariola Początek

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy
Bożena Dominik
mgr Bożena Dominik

(główny księgowy)

SJO BeSTia

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jana Pawła II w Łagiewnikach
ul. Jedności Narodowej 38
58-210 Łagiewniki
tel. 074 893 98 05
NIP: 8822120289 Regon 000560615

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

6B89535B167BD278

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Łagiewnikach
Maria Początek
mgr Mariola Początek

(kierownik jednostki)

Nazwa jednostki

Załącznik do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2019 r.

Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami

1. Należności

Pozycja bilansu	Nazwa Jednostki:			
	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	pozycja księgowa	

2. Zobowiązania

Pozycja bilansu	Nazwa Jednostki:			
	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	pozycja księgowa	

3. Koszty

Pozycja rachunku zysków i strat	Nazwa Jednostki:			
	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	pozycja księgowa	

4. Przychody

Pozycja rachunku zysków i strat	Nazwa Jednostki:			
	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	pozycja księgowa	

do

1. Przyjęte zasady rachunkowości.

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat w roku obrotowym 2019 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 poz.2342 tekst jednolity), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911).

Środki trwale

Środki trwale wyceniane były według cen nabycia.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia.

Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według cen nabycia.

Należności

Należności wycenione zostały w kwocie wartości nominalnej wynikającej z dokumentu.

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według rzeczywistych cen zakupu.

Odpis aktualizujący należności w kwocie 0 dotyczy:

Inne dane - pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jana Pawła II w Łagiewnikach
ul. Jedności Narodowej 38
58-210 Łagiewniki
tel. 074 893 98 05
NIP: 8822120289 Regon 000560615

da

Tabela 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych

(Wartość brutto)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2019 r.	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2019
			z zakupu bezpośredniego	rozliczenie środków w trwałych	nieodpłatnie otrzymane	inne	nieodpłatne przekazania	sprzedaż	likwidacja	inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:										-
2.	Środki trwałe, w tym:	6188406,95	29934,18		31192,80	2296,66				2296,66	6249533,93
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)										-
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5621585,46			31192,80					2296,66	5650481,60
c)	urządzenia techniczne i maszyny										-
d)	środki transportu										-
e)	inne środki trwałe	566821,49	29934,18			2296,66					599052,33
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										-
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										-

Wartość brutto środków trwałych umorzonych jednorazowo – stan na koniec roku obrotowego wynosi 599 052,33zł.

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych – stany netto

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2019 r	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2019 r.	Wartość netto składników majątkowych ogółem na koniec okresu sprawozdawczego	Wpływ z tytułu sprzedaży
			amortyzacja		z aktualizacji wyceny	przekazane	likwidacja	sprzedaż (koszty)			
			planowa	poza-planowa							
1.	Wartości niematerialne i prawne								-	-	
2.	Środki trwałe	3228478,28	163029,32	2296,66	-	-	2296,66	-	3391507,60	2858026,33	
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)								-	-	
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2661656,79	133095,14				2296,66		2792455,27	2858026,33	
c)	urządzenia techniczne i maszyny								-	-	
d)	środki transportu								-	-	
e)	inne środki trwałe	566821,49	29934,18	2296,66					599052,33	-	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)								-	-	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie								-	-	

Ok

Tabela 3. Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Wyszczególnienie/ grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
I.	Wartości niematerialne i prawne				
II.	Środki trwałe, z tego:				
grupa					
grupa					

Tabela 4. Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1.	Długoterminowe aktywa finansowe, z tego:				
1.1	Akcje i udziały				
1.2	Papiery wartościowe długoterminowe				
1.3	Inne				

Tabela 5. Wartość gruntów użytkowana wieczysto

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku

Dane wskazane w niniejszej tabeli wynikają z prowadzonego konta pozabilansowego o symbolu **090 – Obce środki trwałe** z wyodrębnioną analityką - **Wartość gruntów użytkowana wieczysto**. W sprawozdaniu finansowym za rok 2019 dane wykazywane są wyłącznie w kolumnie „Stan na koniec roku”.

Tabela 6. Wartość nieamortyzowanych/nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Lp.	Grupa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku	Zmiany w trakcie roku		Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.					
2.					

Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	Zobowiązania		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
Weksle								
Hipoteka								
Zastaw, w tym: zastaw skarbowy								
Inne								
Ogółem								

Tabela 11. Kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (charakter i forma)

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania		na majątku		z tego:			
		stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku	na aktywach trwałych		na aktywach obrotowych	
						stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia								
2.	Kaucje i wadła								
3.	Indos weksli								
4.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy								
5.	Nieuznane roszczenia wierzycieli								
6.	Inne								
7.	Ogółem								

Dane wskazane w niniejszej tabeli wynikają z prowadzonego konta pozabilansowego o symbolu **292 - „Zobowiązania warunkowe”**.

W sprawozdaniu finansowym za rok 2019 dane wykazywane są wyłącznie w kolumnie „Stan na koniec roku”.

SZKOŁA PODSTAWOWA
 im. Jana Pawła II w Łagiewnikach
 ul. Jedności Narodowej 38
 58-210 Łagiewniki
 tel. 074 893 98 05
 NIP: 8822120289 Regon 000560615

do

Tabela 12. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym	
		odsetki	różnice kursowe
Środki trwale oddane do używania w roku obrotowym			
Środki trwale w budowie			

Tabela 13. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1. Przychody, z tego:		
1.1 o nadzwyczajnej wartości		
1.2 które wystąpiły incydentalnie		
2. Koszty, z tego:		
2.1 o nadzwyczajnej wartości		
2.2 które wystąpiły incydentalnie		

W sprawozdaniu finansowym za rok 2019 dane wykazywane są wyłącznie w kolumnie „Bieżący rok obrotowy”.

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jana Pawła II w Łągownikach
ul. Jedności Narodowej 38
58-210 Łągowniki
tel. 074 893 98 05
NIP: 8822120289 Regon 000560615

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jana Pawła II W Łagiewnikach
ul. Jedności Narodowej 38
58-210 Łagiewniki

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jana Pawła II w Łagiewnikach
ul. Jedności Narodowej 38
58-210 Łagiewniki
tel. 074 893 98 05
NIP: 8822120289 Regon 000560615

Urząd Gminy Łagiewniki
Biuro Obsługi Klienta
Wpłynęło dnia:

2020 -03- 31

L.dz.

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jana Pawła II w Łagiewnikach
ul. Jedności Narodowej 38
58-210 Łagiewniki
tel. 074 893 98 05
NIP: 8822120289 Regon 000560615

Załącznik Nr 1
do instrukcji sporządzania
rocznego sprawozdania
finansowego przez
podległe jednostki
organizacyjne Gminy
Łagiewniki

INFORMACJA

DODATKOWA

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łagiewnikach z siedzibą w Łagiewnikach za rok 2019,

na które składają się:

bilans tj. aktywa i pasywa
rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
zestawienie zmian w funduszu jednostki
informacja dodatkowa,

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.

4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Główny Księgowy
Bożena Dominik
mgr Bożena Dominik

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg rachunkowych

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jana Pawła II w Łagiewnikach
ul. Jedności Narodowej 38
58-210 Łagiewniki
tel. 074 893 98 05
NIP: 8822120289 Regon 000560615

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Łagiewnikach
Mariola Początek
mgr Mariola Początek

(Pieczęć i podpis)

Dyrektor

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łagiewnikach, z siedzibą w Łagiewnikach zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2017 poz.2342 tekst jednolity) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911).

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów.

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności):

Działalność podstawowa:

8520Z Szkoły podstawowe - edukacja na poziomie podstawowym

Działalność

drugorzędna:

- o
- o
- o

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łagiewnikach działa na podstawie Uchwały nr XXXVII/275/17 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Samorządowych Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II i Gimnazjum im. Piastów Śląskich w Łagiewnikach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Łagiewnikach.

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Łagiewnikach w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

ds

W tej pozycji nie wykazywane są środki trwałe będące przedmiotem leasingu finansowego. Dane wskazane w niniejszej tabeli wynikają z prowadzonego konta pozabilansowego o symbolu 090 – **Obce środki trwałe z wyodrębnioną analityką - Używane na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów**. W sprawozdaniu finansowym za rok 2019 dane wykazywane są wyłącznie w kolumnie „Stan na koniec roku”.

Tabela 7. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.	Akcje:								
1.1									
1.2									
2.	Udziały								
2.1									
2.2									
3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1									
3.2									
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1									
4.2									
	RAZEM								

Tabela 8. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1.	Należności długoterminowe					
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:					
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług					
2.2	Należności od budżetów					
2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
2.4	Pozostałe należności					
3.	Należności finansowe JST (stan pożyczek zagrożonych)*					

*dotyczy jednostki samorządu terytorialnego.

dos

Tabela 9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty.

I.p	Okres spłaty	Pozycja bilansu	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	powyżej 1 roku do 3 lat			
2	powyżej 3 lat do 5 lat			
3	powyżej 5 lat			
	Razem			

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jana Pawła II w Łagiewnikach
ul. Jedności Narodowej 38
58-210 Łagiewniki
tel. 074 893 98 05
NIP: 8822120289 Regon 000560615

Asa

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela 14

l.p.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	3 739 058,58
2	Nagrody jubileuszowe	45 237,73
3	Odprawy emerytalne i rentowe	110 111,64
4	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	199 524,97
	Inne świadczenia pracownicze*	5 459,93
	Razem	4 099 392,85

*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jana Pawła II w Łagiewnikach
ul. Jedności Narodowej 38
58-210 Łagiewniki
tel. 074 893 98 05
NIP: 8822120289 Regon 000560615

Główny Księgowy

mgr Bożena Dominik

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Łagiewnikach

mgr Mariola Poczatek

5. Nieodpłatnie przekazanie/otrzymanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Pozycja zestawienia	Nazwa Jednostki:				
	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	pozycja księgowa		
I. 1.6					
I. 1.6					
Razem I.1.6					
I.2.6					
I.2.6					
Razem I.2.6					

6. Nieodpłatnie przekazanie/otrzymanie środków trwałych w budowie

Pozycja zestawienia zmian w funduszu	Nazwa Jednostki:				
	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	pozycja księgowa		
I. 1.6					
I. 1.6					
Razem I.1.6					
I.2.6					
I.2.6					
Razem I.2.6					

7. Ujęty w informacji dodatkowej koszt otrzymanych nieodpłatnie od jednostek w roku obrotowym środków trwałych w budowie

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym				
		odsetki	różnice kursowe	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	
Środki trwale oddane do użytkowania w roku obrotowym						
Środki trwale w budowie						

8. Ujęty w informacji dodatkowej koszt przekazanych nieodpłatnie jednostkom w roku obrotowym środków trwałych w budowie

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym				
		odsetki	różnice kursowe	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	
Środki trwale w budowie						

SZKOŁA PODSTAWOWA
 im. Jana Pawła II w Łagiewnikach
 ul. Jedności Narodowej 38
 58-210 Łagiewniki
 tel. 074 893 98 05
 NIP: 8822120289 Regon 000560615

da

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	8 658,05	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 033 449,00	-4 784 915,94
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 033 449,00	-4 784 915,94
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)	-5 033 449,00	-4 784 915,94

Główny Księgowy


 mgr Bożana Dominik

główny księgowy

SZKOŁA PODSTAWOWA
 im. Jana Pawła II w Łagiewnikach
 ul. Jedności Narodowej 38
 58-210 Łagiewniki
 tel. 074 893 98 05
 NIP: 8822120289 Regon 000560615

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej
 im. Jana Pawła II w Łagiewnikach

 mgr Mariola Poczutek

kierownik jednostki

Główny Księgowy
mgr Bożana Dominik

główny księgowy

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jana Pawła II w Łagiewnikach
ul. Jedności Narodowej 38
58-210 Łagiewniki
tel. 074 893 98 05
NIP: 8822120289 Regon 000560615

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Łagiewnikach
mgr Mariola Początek

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach ul. Jedności Narodowej 38 58-210 Łagiewniki	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Gminy Łagiewniki	
Numer identyfikacyjny REGON 000560615		Wysłać bez pisma przewodniego 126AC0DB86FF9772 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		7 494 149,53	7 750 436,63
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		4 882 902,47	4 666 418,82
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 882 902,47	4 666 418,82
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		4 626 613,37	5 047 485,16
I.2.1. Strata za rok ubiegły		4 599 112,71	5 033 467,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		4 836,36	14 018,16
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		22 664,30	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		7 750 436,63	7 400 563,09

Główny Księgowy

 główny księgowy
 mgr Bożena Dominik

2020-03-30
 rok, miesiąc, dzień
 SZKOŁA PODSTAWOWA
 im. Jana Pawła II w Łagiewnikach
 ul. Jedności Narodowej 38
 126AC0DB86FF9772
 tel. 074 893 98 05
 NIP: 8822120289 Regon 000560615

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej
 im. Jana Pawła II w Łagiewnikach
 kierownik jednostki

 mgr Mariola Początek

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 033 467,00	-4 784 915,94
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 033 467,00	-4 784 915,94
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 716 969,63	2 615 647,15

Główny Księgowy
mgr Bożena Dominik

główny księgowy

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jana Pawła II w Łagiewnikach
ul. Jedności Narodowej 38
58-210 Łagiewniki
tel. 074 893 98 05
NIP: 8822120289 Regon 000560615
2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Łagiewnikach
mgr Mariola Początek

kierownik jednostki

Główny Księgowy
mgr Bożena Dominik

główny księgowy

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jana Pawła II w Łagiewnikach
ul. Jedności Narodowej 38
58-210 Łagiewniki
tel. 074 893 98 05
NIP: 8822120289 Regon 000560615

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Łagiewnikach
mgr Martola Początek

kierownik jednostki