


AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		712 080,60	687 020,60	A. Fundusze		574 531,81	566 521,77
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki		2 687 353,51	2 758 072,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe		712 080,60	687 020,60	II. Wynik finansowy netto (+, -)		-2 112 821,70	-2 191 550,67
1. Środki trwałe		712 080,60	687 020,60	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty				2. Strata netto (-)		-2 112 821,70	-2 191 550,67
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		712 080,60	675 287,60	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny				B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu				C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			11 733,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		145 548,94	136 788,98
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe		145 548,94	136 788,98
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		656,72	499,33
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		22 549,48	20 831,98
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		119 267,64	109 356,61
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Koziebrodach Koziebrody 5 09-140 Raciąż Regon 001134211

Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

Adresat
Wpłynęło dnia 30.03.2020
Podpis 

Wójt Gminy Raciąż

sporządzony na dzień 31.12. 20 19 r.

B. Aktywa obrotowe	8 000,15	16 290,15	8. Fundusze specjalne	3 075,10	6 101,06
I. Zapasy	4 925,05	10 189,09	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 075,10	6 101,06
1. Materiały	4 925,05	10 189,09	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 075,10	6 101,06			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 075,10	6 101,06			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	720 080,75	703 310,75	Suma pasywów	720 080,75	703 310,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Referatu Oświaty

mgr Iwona Florencka-Kuczniewska
(główny księgowy)

2020.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

mgr Zbigniew Sadowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Koziebrodach Koziebrody 5 09-140 Raciąż Regon 001134211 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12..... 20 19. r.	Adresat Wpłynęło dnia 20.03.2020 Podpis _____ Wójt Gminy Raciąż	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	16 738,83	0,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	16 738,83		
B. Koszty działalności operacyjnej	2 129 573,41	2 191 586,13	
I. Amortyzacja	36 793,00	37 410,00	
II. Zużycie materiałów i energii	128 865,20	113 858,51	
III. Usługi obce	83 481,75	116 800,78	
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia	1 429 299,13	1 446 902,76	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	448 712,41	470 671,28	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 421,92	5 942,80	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-2 112 834,58	-2 191 586,13	
D. Pozostałe przychody operacyjne	12,88	35,46	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	12,88	35,46	
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			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-2 112 821,70	-2 191 550,67	

G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 112 821,70	-2 191 550,67
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 112 821,70	-2 191 550,67


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Referatu Oświaty

mgr Iwona Florencka - Kuźniewska
(główny księgowy)

2020.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

mgr Zbigniew Sadowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Koziebrodach Koziebrody 5 09-140 Raciąż Regon 001134211	sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Wpłynęło dnia 30.03.2020 Podpis 	
Numer identyfikacyjny REGON		Wójt Gminy Raciąż	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 379 491,48	2 687 353,51
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 101 866,64	2 183 576,09
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 101 866,64	2 171 226,09
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			12 350,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		794 004,61	2 112 857,16
2.1. Strata za rok ubiegły		777 252,90	2 112 821,70
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		16 751,71	35,46
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 687 353,51	2 758 072,44
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-2 112 821,70	-2 191 550,67
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-2 112 821,70	-2 191 550,67
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		574 531,81	566 521,77

GLÓWNY KSIĘGOWY
Referatu Oświaty

mgr Iwona Floreńska-Kaźniewska
(główny księgowy)

2020.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

mgr Zbigniew Sadowski
(kierownik jednostki)

Wpłynęło dnia 30.03.2020

Podpis _____

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Koziebrodach
1.2	siedzibę jednostki Koziebrody 5
1.3	adres jednostki Koziebrody 5 , 09-140 Raciąż
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki szkoły podstawowe
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem za rok 2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra rozwoju i Finansów z 13 września 2017r. 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. Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe wycenia się według cen nabycia. W przypadku gdy koszty zakupu tych środków są nieznaczne, to zgodnie z zasadą istotności ewidencjonuje się je w cenie zakupu. Materiały wycenia się według rzeczywistych cen zakupu. Odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których jednostkowa wartość przekracza wielkość ustaloną w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, są dokonywane stopniowo zgodnie z zasadami określonymi w ustawie podatkowej. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz zbiory biblioteczne podlegają umorzeniu w 100% w momencie przyjęcia ich do używania.
5.	inne informacje Sporządzając sprawozdanie finansowe, celem wyeliminowania wzajemnych rozliczeń stosuje się następujące wyłączenia: -wzajemnych należności i zobowiązań, -przychodów i kosztów będących następstwem świadczeń między jednostkami, -nieodpłatnie przekazanych między jednostkami środków trwałych oraz podstawowych wartości niematerialnych i prawnych

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						
Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w 2019 roku						
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa- stan na początek roku	Zwiększenia		Zmniejszenia	Wartość początkowa - stan na koniec roku
			nabycie	otrzymanie	likwidacja	
1.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	19 987,04	-	-	300,00	19 687,04
2.	Środki trwałe, w tym	1 476 278,58	-	12 350,00	-	1 488 628,58
	- grunty	-	-	-	-	-
	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 471 692,60				1 471 692,60
	-urządzenia techniczne i maszyny	-	-	-	-	-
	- środki transportu	-	-	-	-	-
	-inne środki trwałe	4 585,98	-	12 350,00	-	16 935,98
Zmiany stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w 2019 roku						
Lp.	Wyszczególnienie	umorzenia- stan na początek roku	Zwiększenia		Zmniejszenia	Umorzenia - stan na koniec roku
			Umorzenie za okres sprawozdawczy	likwidacja		
1.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	19 987,04			300,00	19 687,04
2.	Środki trwałe, w tym	764 197,98		37 410,00		801 607,98
	- grunty	-		-	-	-
	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	759 612,00		36 793,00		796 405,00
	-urządzenia techniczne i maszyny			-	-	
	- środki transportu	-		-	-	-
	-inne środki trwałe	4 585,98		617,00		5 202,98
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 wieczyście
	-
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 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
	-
1.16.	inne informacje

Zmiany stanu wartości początkowej pozostałych środków trwałych oraz zbiorów bibliotecznych w 2019 roku						
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku	Zwiększenia		Zmniejszenia	Wartość początkowa - stan na koniec roku
			nabycie	otrzymanie	likwidacja	
1.	Pozostałe środki trwałe	335 491,43	21 218,82	107 827,64	64 180,29	400 357,60
2.	Zbiory biblioteczne	60 566,91	800,00	-	33 409,96	27 956,95
Zmiany stanu umorzenia pozostałych środków trwałych oraz zbiorów bibliotecznych w 2019 roku						
Lp.	Wyszczególnienie	umorzenia - stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Umorzenia - stan na koniec roku	
			Umorzenie za okres sprawozdawczy	likwidacja		
1.	Pozostałe środki trwałe	335 491,43	129 046,46	64 180,29	400 357,60	
2.	Zbiory biblioteczne	60 566,91	800,00	33 409,96	27 956,95	
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					
	-					
2.3.	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					
1. Przychody :						
	Pozycja rachunku zysków i strat	Wyszczególnienie	Kwota			
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
	A.VI.	refundacja wynagrodzeń	16 738,83	-		
	D.III.	Wynagr.płatnika składek	12,88	35,46		
2. Wzajemne rozliczenia Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe						
	Pozycja Zestawienia zmian w funduszu jednostki	Od kogo otrzymane	Wartość			
	I.1.6.	Urząd Gminy w Raciążu	12 350,00			

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Referatu Oświaty

mgr Iwona Florencka - Kuźniewska
(główny księgowy)

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

mgr Zbigniew Sadowski
(kierownik jednostki)