

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		1 148 433,64	1 096 717,64	A. Fundusze		1 009 889,74	970 527,89
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki		3 086 078,84	3 199 077,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 148 433,64	1 096 717,64	II. Wynik finansowy netto (+, -)		-2 076 189,10	-2 228 549,85
1. Środki trwałe		1 148 433,64	1 096 717,64	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty				2. Strata netto (-)		-2 076 189,10	-2 228 549,85
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		1 142 133,63	1 091 467,63	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		6 300,01	5 250,01	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu				C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe				D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		194 128,95	191 864,73
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe		194 128,95	191 864,73
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		810,81	955,92
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		22 645,58	21 162,69
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		119 799,58	111 685,96
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			

B. Aktywa obrotowe	55 585,05	65 674,98	8. Fundusze specjalne	50 872,98	58 060,16
I. Zapasy	4 712,07	7 614,82	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 872,98	58 060,16
1. Materiały	4 712,07	7 614,82	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	45 397,00	52 357,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	45 397,00	52 357,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 475,98	5 703,16			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 475,98	5 703,16			
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	1 204 018,69	1 162 392,62	Suma pasywów	1 204 018,69	1 162 392,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Referatu Oświaty

mgr Iwona Flarenczyk-Kuźniewska
(główny księgowy)

2020.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

mgr Zbigniew Sadowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Uniecku Unieck 80 09-140 Raciąż Regon 001133631 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12. 20 19. r.	Adres Wpłynęło dnia 20.03.202 Podpis  Wójt Gminy Raciąż
		Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		17 021,24 3 565,00
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	17 021,24	3 565,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 093 228,10	2 233 636,52
I. Amortyzacja	51 716,00	51 716,00
II. Zużycie materiałów i energii	159 803,65	115 065,79
III. Usługi obce	84 419,69	100 958,35
IV. Podatki i opłaty		
V. Wynagrodzenia	1 371 372,32	1 488 556,26
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	421 598,51	472 507,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 317,93	4 832,96
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-2 076 206,86	-2 230 071,52
D. Pozostałe przychody operacyjne	17,76	1 521,67
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	17,76	1 521,67
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)	-2 076 189,10	-2 228 549,85

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)	-2 076 189,10	-2 228 549,85
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 076 189,10	-2 228 549,85

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 Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Uniecku Unieck 80 09-140 Raciąż Regon 001133631 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12..... 20 19. r.	Adresat Wzplynęło dnia 30.03.2020 Podpis Wójt Gminy Raciąż
		Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 798 125,29 3 086 078,84
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 036 252,74 2 192 774,67
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 036 252,74 2 192 774,67
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		
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)		748 299,19 2 079 775,77
2.1. Strata za rok ubiegły		731 260,19 2 076 189,10
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		17 039,00 3 586,67
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)		3 086 078,84 3 199 077,74
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-2 076 189,10 -2 228 549,85
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)		-2 076 189,10 -2 228 549,85
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+, -III)		1 009 889,74 970 527,89

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Referatu Oświaty

 mgr. Iwona Florencka-Kuźniewska
 (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. Powstańców Styczniowych w Uniecku
1.2	siedzibę jednostki Unieck 80
1.3	adres jednostki Unieck 80 , 09-140 Raciąż
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki szkoły podstawowe
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem za 2019 rok
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 nieznaczące, 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	37 059,75	299,00	-	299,00	37 059,75
2.	Środki trwałe, w tym	2 045 744,64	-	-	-	2 045 744,64
	- grunty	-	-	-	-	-
	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 026 643,63	-	-	-	2 026 643,63
	-urządzenia techniczne i maszyny	10 500,01	-	-	-	10 500,01
	- środki transportu	-	-	-	-	-
	-inne środki trwałe	8 601,00	-	-	-	8 601,00
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	37 059,75	299,00	299,00	-	37 059,75
2.	Środki trwałe, w tym	897 311,00	51 716,00	-	-	949 027,00
	- grunty	-	-	-	-	-
	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	884 510,00	50 666,00	-	-	935 176,00
	-urządzenia techniczne i maszyny	4 200,00	1 050,00	-	-	5 250,00
	- środki transportu	-	-	-	-	-
	-inne środki trwałe	8 601,00	-	-	-	8 601,00
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 wieczysto
	-
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-
1.12.	łącznie 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.	łącznie 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	531 164,52	4 859,55	38 461,09	66 847,70	507 637,46
2.	Zbiory biblioteczne	89 062,40	-	-	13 211,01	75 851,39
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	531 164,52	43 320,64	66 847,70	507 637,46	
2.	Zbiory biblioteczne	89 062,40	-	13 211,01	75 851,39	
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	16 924,24	3 513,00		
		Duplikat świadectwa	26,00	52,00		
		Zwrot wydatków z roku ubiegł.	71,00	-		
	Razem poz. A.VI.		17 021,24	3 565,00		
	D.III.	Wynagr. płatnika skl.	17,76	21,67		
		Nieodpł. otrzym. poz. śr. trwałe	-	1 500,00		
	Razem poz.D.III.		17,76	1 521,67		
2. Wzajemne rozliczenia między jednostkami nie wystąpiły.						

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)