

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczyrku Szczyrk ul.Szkolna 9 Numer identyfikacyjny REGON 072736890		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 31.12.2019		Adresat Burmistrz Gminy Szczyrk	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 260 645,08	4 637 275,90	A. Fundusze	1 082 613,95	4 428 874,66
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 951 952,15	7 543 828,90
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 260 645,08	4 637 275,90	II. Wynik finansowy netto	-2 869 338,20	-3 114 954,24
1. Środki trwałe	1 260 645,08	4 637 275,90	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	305 910,00	305 910,00	2. Strata netto (-)	-2 869 338,20	-3 114 954,24
1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	932 415,11	4 314 997,90	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	22 319,97	16 368,00	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	193 044,12	229 247,56
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	193 044,12	229 247,56
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 640,30	12 315,90
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 447,00	13 009,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 711,50	66 314,39
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98 232,33	116 952,82
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 wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	15 012,99	20 846,32	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	15 012,99	20 655,45
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 012,99	20 655,45
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	0,00	190,87			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	190,87			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 012,99	20 655,45			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 012,99	20 655,45			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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	1 275 658,07	4 658 122,22	Suma pasywów	1 275 658,07	4 658 122,22

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Laszczak

(główny księgowy)

16.03.2020

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczyrku

mgr Janusz Makuch

(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczyrku		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Burmistrz Gminy	
Szczyrk ul. Szkolna 9			Szczyrk	
Numer identyfikacyjny REGON 072736890		sporządzony na dzień 31.12.2019		
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej		2 877 993,23	3 128 172,27
B.I	Amortyzacja		50 742,33	50 736,83
B.II	Zużycie materiałów i energii		227 181,24	168 357,05
B.III	Usługi obce		66 569,75	118 590,96
B.IV	Podatki opłaty		2 505,68	2 629,38
B.V	Wynagrodzenia		2 049 854,43	2 271 244,33
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		479 657,37	514 778,00
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		1 482,43	1 835,72
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-2 877 993,23	-3 128 172,27
D	Pozostałe przychody operacyjne		8 655,03	13 218,03
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II	Dotacje		0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne		8 655,03	13 218,03
E	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
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		0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-2 869 338,20	-3 114 954,24
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)		-2 869 338,20	-3 114 954,24
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)		-2 869 338,20	-3 114 954,24

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Laszczak

(główny księgowy)

16.03.2020

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczyrku

mgr Janusz Makuch

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczyrku		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Burmistrz Gminy Szczyrk	
Szczyrk ul. Szkolna 9			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Numer identyfikacyjny REGON 072736890				
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 752 202,33	3 951 952,15	
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 826 293,56	6 474 432,98	
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 826 293,56	3 047 065,33	
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 trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	3 427 367,65	
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)	2 626 543,74	2 882 556,23	
I.2.1	Strata za rok ubiegły	2 617 888,71	2 869 338,20	
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	8 655,03	13 218,03	
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	0,00	0,00	
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 951 952,15	7 543 828,90	
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 869 338,20	-3 114 954,24	
III.1	zysk netto	0,00	0,00	
III.2	strata netto (-)	-2 869 338,20	-3 114 954,24	
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV	Fundusz (poz. II+, -III)	1 082 613,95	4 428 874,66	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Laszczak

(główny księgowy)

16.03.2020

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczyrku

mgr. Ryszard Makuch

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.

1.1 Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczyrku

1.2 Siedziba jednostki

ul. Szkolna 9, 43-370 Szczyrk

1.3 Adres jednostki

ul. Szkolna 9, 43-370 Szczyrk

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Działalność dydaktyczna, opiekuńcza i wychowawcza na poziomie szkoły podstawowej.

2. Okres objęty sprawozdaniem

01.01.2019r. – 31.12.2019r.

3. Sprawozdanie obejmuje dane Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczyrku.

4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości

Miejscem prowadzenia ksiąg rachunkowych jest siedziba jednostki. Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego – kalendarzowego. Księgi rachunkowe są prowadzone z wykorzystaniem komputerowego programu księgowego firmy REKORD SI. Obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą:

- dziennik
- księgę główną - ewidencję syntetyczną,
- księgi pomocnicze – ewidencję analityczną,
- konta pozabilansowe.

Do wyceny aktywów i pasywów stosuje się zasady określone w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie mogą być wycenione w wartości określonej w decyzji organu przekazującego, nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia. Środki trwałe amortyzuje się zgodnie z rocznymi stawkami amortyzacyjnymi dla poszczególnych kategorii i rodzajów środków trwałych, które zostały określone w załączniku nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie przychody i koszty danego okresu sprawozdawczego w oparciu o przedłożone do 5-go dnia następnego miesiąca dowody księgowe.

II Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.

1.1 Zakres zmian wartości grup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Grupy	Nazwa	Stan początkowy	Nabycie	Stan końcowy
020	Wartości niematerialne i prawne	21 954,51		21 954,51

1.2 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, i innych umów, w tym umów leasingu – 0,00

1.3 Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych – 0,00

1.4 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności – nie dotyczy

1.5 Stan zobowiązań długoterminowych – nie dotyczy

1.6 Stan zobowiązań krótkoterminowych:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 12 315,90 -

zobowiązania wobec budżetów – 13 009,00 -

zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń – 66 314,39 -

zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 116 952,82

1.7 Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych:

- ubezpieczenia społeczne – 514 778,00

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 99 569,00

2.

2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – nie dotyczy

2.2 Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie – nie dotyczy

3. Tabele przedstawiające główne składniki aktywów trwałych oraz stan i strukturę zatrudnienia:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Laszczak

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczyrku

mgr Janusz Makuch

Główne składniki aktywów trwałych SP1

lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość początkowa- stan na 01.01.2019r.	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość końcowa stan na 31.12.2019r.	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie	zbycie	likwidacja	inne			
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Grunty	305 910,00				0,00				0,00	305 910,00
2	Budynki	1 346 871,37		3 470 752,03		3 470 752,03				0,00	4 817 623,40
3	Budowle	587 559,83				0,00				0,00	587 559,83
4	Urządzenia techniczne i maszyny	120 261,52				0,00				0,00	120 261,52
5						0,00				0,00	0,00
6						0,00				0,00	0,00
7						0,00				0,00	0,00
8						0,00				0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA


 Agnieszka Laszczak

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczyrku

 mgr Janusz Makuch

lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Umorzenie-stan na 01.01.2019r.	Zwiększenie w ciągu roku			Ogółem zwiększenie umorzenia	Umorzenie-stan na 31.12.2019r.	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja	inne			Stan na 01.01.2019r.	Stan na 31.12.2019r.
		14	15	16	17	18	19	20	21
1	Grunt					0,00			
2	Budynki	759 251,60				77 056,16	836 307,76	305 910,00	305 910,00
3	Budowle	242 764,49				11 113,08	253 877,57	587 619,77	3 981 315,64
	Urządzenia techniczne i							344 795,34	333 682,26
4	maszyny	97 941,55				5 951,97	103 893,52	22 319,97	16 368,00
5						0,00		0,00	0,00
6						0,00		0,00	0,00
7						0,00		0,00	0,00
8						0,00		0,00	0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA
 Nr 1 w Szczyrku
 im. Heleny Marusarzówny
 43-370 Szczyrk, ul. Szkolna 9
 tel. 33/817 85 59

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Agnieszka Laszczak

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczyrku

 mgr Janusz Makuch

SZKOŁA PODSTAWOWA
Nr 1 w Szczyrku
im. Heleny Marusarzówny
43-370 Szczyrk, ul. Szkolna 9
tel. 33/817 85 59

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym 2019 SP 1
stan na 31.12.2019. na podstawie sprawozdania Z-06

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie:	
		w osobach	w etatach
1	Pracownicy umysłowi	33	29,75
2	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	6	6
3	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju		
4	Uczniowie		
5	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	1	1
6	Ogółem	40	36,75

Specjalista
ds. kadrowo-płacowych
Joanna Niemczak-Rys

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczyrku

mgr Janusz Makuch