

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 2 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Szczyrku ul. Myśliwska 154, 43-370 Szczyrk tel./fax. 33 817 86 74		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat BURMISTRZ MIASTA SZCZYRK	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień: 31.12.2019			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 884 694,76	1 921 264,88	A. Fundusze	1 719 879,52	1 745 088,45
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 326 473,19	4 542 861,02
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 884 694,76	1 921 264,88	II. Wynik finansowy netto	-2 606 593,67	-2 797 772,57
1. Środki trwałe	1 884 694,76	1 921 264,88	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	38 368,00	38 368,00	2. Strata netto (-)	-2 606 593,67	-2 797 772,57
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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 766 125,44	1 811 562,23	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	80 201,32	71 334,65	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	1 148 433,86	1 179 326,65
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	1 148 433,86	1 179 326,65
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 689,89	11 013,88
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 312,00	10 756,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 714,08	56 278,90
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 099,27	98 127,65
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	983 618,62	1 003 150,22	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	983 618,62	1 003 150,22
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	983 618,62	1 003 150,22
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	700 147,66	676 594,70			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	700 147,66	676 594,70			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	283 470,96	326 555,52			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	283 470,96	326 555,52			
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	2 868 313,38	2 924 415,10	Suma pasywów	2 868 313,38	2 924 415,10

GLÓWNA KSIĘGOWA
Agnieszka Łaszczak

(główny księgowy)

16.03.2020
(rok-miesiąc-dzień)

mgr Alicja Stepińska
Szkoła Podstawowa nr 2
w Szczyrku

(kierownik jednostki)

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

Szkoła Podstawowa nr 2
im. Królowej Jadwigi w Szczyrku
ul. Mysłowa 1A, 27-711 Szczyrk
tel./fax. 33 817 86 74

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Mysłowa 1A, 27-711 Szczyrk tel./fax. 33 817 86 74		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat BURMISTRZ MIASTA SZCZYRK	
Numer identyfikacyjny REGON			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		2 610 929,82	2 803 979,44
B.I	Amortyzacja		93 391,29	93 391,29
B.II	Zużycie materiałów i energii		161 336,77	182 717,44
B.III	Usługi obce		54 373,08	150 680,16
B.IV	Podatki opłaty		3 600,00	4 140,00
B.V	Wynagrodzenia		1 823 288,18	1 870 023,76
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		471 422,53	498 918,17
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		3 517,97	4 108,62
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)		-2 610 929,82	-2 803 979,44
D	Pozostałe przychody operacyjne		4 336,15	6 206,87
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II	Dotacje		0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne		4 336,15	6 206,87
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)		-2 606 593,67	-2 797 772,57
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)		-2 606 593,67	-2 797 772,57
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)		-2 606 593,67	-2 797 772,57

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Agnieszka Laszczak
Agnieszka Laszczak

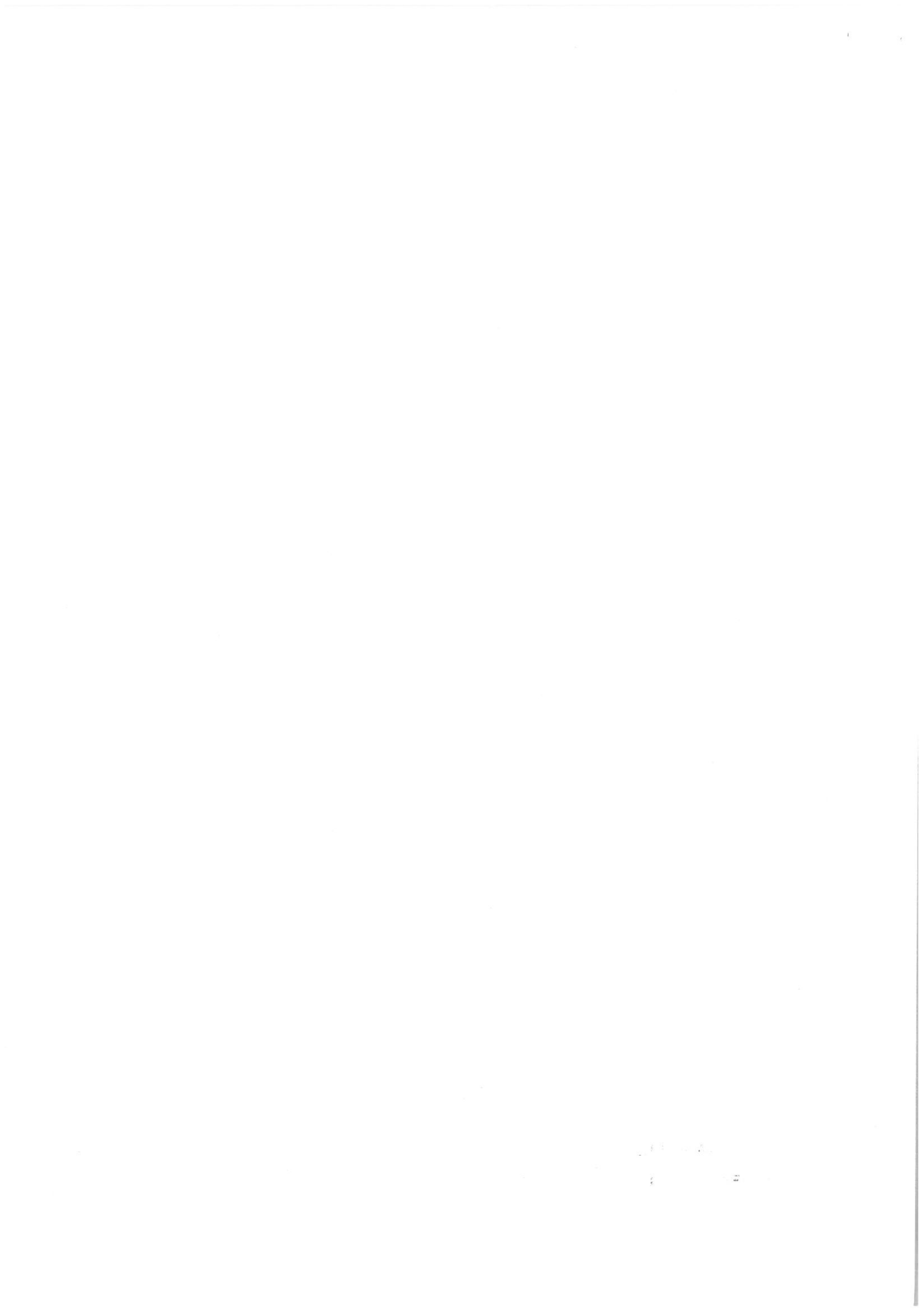
(główny księgowy)

16.03.2020

(rok-miesiąc-dzień)

Szkoła Podstawowa nr 2
w Szczyrku
mgr. Ulicja Strużuchnińska

(kierownik jednostki)



Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat BURMISTRZ MIASTA SZCZYRK	
sporządzony na dzień 31.12.2019			
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 822 168,04	4 326 473,19
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 511 255,00	2 829 188,37
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 511 255,00	2 699 226,96
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	129 961,41
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)	1 006 949,85	2 612 800,54
I.2.1	Strata za rok ubiegły	1 002 613,70	2 606 593,67
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	4 336,15	6 206,87
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)	4 326 473,19	4 542 861,02
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 606 593,67	-2 797 772,57
III.1	zysk netto	0,00	0,00
III.2	strata netto (-)	-2 606 593,67	-2 797 772,57
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV	Fundusz (poz.II+,-III)	1 719 879,52	1 745 088,45

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Laszczak

(główny księgowy)

16.03.2020

(rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 2
w Szczyrku
mgr Alicja Stec Pruchnicka

(kierownik jednostki)

SECRET

CONFIDENTIAL

TOP SECRET

Informacja dodatkowa

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.

1.1 Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa nr 2 w Szczyrku

1.2 Siedziba jednostki

ul. Myśliwska 154, 43-370 Szczyrk

1.3 Adres jednostki

ul. Myśliwska 154, 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 2 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 – bez zmian

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 – 11 013,88

- zobowiązania wobec budżetów – 10 756,00

- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń – 56 278,90

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 98 127,65

1.7 Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych:

- ubezpieczenia społeczne – 347 864,09

- inne świadczenia pracownicze – 151 054,08

w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 134 582,00

2.

2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – nie dotyczy

2.2 Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie – nie dotyczy

3. Główne składniki aktywów trwałych przedstawiają Tabele nr 1 i 2

4. Stan i strukturę zatrudnienia przedstawia Tabela nr 3

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Agnieszka Laszczak