

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 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans <i>jednostki budżetowej</i> <i>lub samorządowego zakładu</i> <i>budżetowego</i> sporządzony na dzień: 31.12.2020		Adresat BURMISTRZ MIASTA SZCZYZRK	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 921 264,88	1 824 624,55	A. Fundusze	1 745 088,45	1 647 028,77
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 542 861,02	4 781 649,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 921 264,88	1 824 624,55	II. Wynik finansowy netto	-2 797 772,57	-3 134 621,04
1. Środki trwałe	1 921 264,88	1 824 624,55	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	38 368,00	38 368,00	2. Strata netto (-)	-2 797 772,57	-3 134 621,04
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	1 811 562,23	1 723 788,57	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	71 334,65	62 467,98	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	1 179 326,65	1 205 587,83
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	1 179 326,65	1 205 587,83
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 013,88	9 831,22
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 756,00	11 247,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 278,90	57 140,33
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98 127,65	99 377,23
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	1 003 150,22	1 027 992,05	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	1 003 150,22	1 027 992,05
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 003 150,22	1 027 992,05
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	676 594,70	657 353,41			
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	676 594,70	657 353,41			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	326 555,52	370 638,64			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	326 555,52	370 638,64			
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	2 924 415,10	2 852 616,60	Suma pasywów	2 924 415,10	2 852 616,60

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Agnieszka Łaszczyk

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 2
w Szczyrku
mgr Alicja Stec-Pruchnicka

(główny księgowy)

10.03.2021
(rok-miesiąc-dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 2		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat BURMISTRZ MIASTA SZCZYRK	
Numer identyfikacyjny REGON				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 326 473,19	4 542 861,02
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 829 188,37	3 041 864,29
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe		2 699 226,96	3 041 864,29
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		129 961,41	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)		2 612 800,54	2 803 075,50
I.2.1	Strata za rok ubiegły		2 606 593,67	2 797 772,57
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe		6 206,87	5 302,93
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)		4 542 861,02	4 781 649,81
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-2 797 772,57	-3 134 621,04
III.1	zysk netto		0,00	0,00
III.2	strata netto (-)		-2 797 772,57	-3 134 621,04
III.3	nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV	Fundusz (poz.II+,-III)		1 745 088,45	1 647 028,77

GLÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Łaszczyk

10.03.2021

(rok-miesiąc-dzień)

(główny księgowy)

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 2
w Szczyrku
mgr Alicja Steć-Pruchnicka

(kierownik jednostki)

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

Szkoła Podstawowa nr 2
im. Królowej Jadwigi w Szczyrku
ul. Myśliwska 154-43-370 Szczyrko
tel./fax 03 81 7 00 4

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 2		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat BURMISTRZ MIASTA SZCZYRK	
Numer identyfikacyjny REGON				
			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		2 803 979,44	3 139 923,97
B.I	Amortyzacja		93 391,29	96 640,33
B.II	Zużycie materiałów i energii		182 717,44	182 516,39
B.III	Usługi obce		150 680,16	335 711,16
B.IV	Podatki opłaty		4 140,00	4 680,00
B.V	Wynagrodzenia		1 870 023,76	1 979 851,36
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		498 918,17	539 032,39
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		4 108,62	1 492,34
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)		-2 803 979,44	-3 139 923,97
D	Pozostałe przychody operacyjne		6 206,87	5 302,93
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II	Dotacje		0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne		6 206,87	5 302,93
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)		-2 797 772,57	-3 134 621,04
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)		-2 797 772,57	-3 134 621,04
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)		-2 797 772,57	-3 134 621,04

GLÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Laszczak

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 2
w Szczyrku
mgr Alicja Steś-Pruchnicka

(główny księgowy)

10.03.2021
(rok-miesiąc-dzień)

(kierownik jednostki)

Identyfikator sprawozdania: 20210310133622

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

01.01.2020r. – 31.12.2020r.

3. Sprawozdanie obejmuje dane Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczyrku.

4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości

Miejszem 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.

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 2
w Szczyrku
mgr Alicja Stec-Pruchnicka

GLÓWNA KSIĘGOWA
Agnieszka Laszczak

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 – 9 831,22
- zobowiązania wobec budżetów – 11 247,00
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń – 57 140,33
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 99 377,23

1.7 Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych:

- ubezpieczenia społeczne – 352 252,45
 - inne świadczenia pracownicze – 187 329,94
- w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 140 780,00

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

GLÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Łaszczyk

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 2
w Szczyrku
mgr Alicja Steć-Pruchnicka

