

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im.Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie ul.Szkolna 1, 96-321 Żabia Wola Numer identyfikacyjny REGON 001126341 | | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. | | Adresat Gmina Żabia Wola Wysłać bez pisma przewodniego | |
|---|--------------------------|---|--|--|------------------------|
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 12 505 508,13 | 12 175 873,08 | A. Fundusz | 12 387 091,65 | 12 013 059,16 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz jednostki | 14 995 747,86 | 15 021 956,14 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12 505 508,13 | 12 175 873,08 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -2 608 656,21 | -3 008 896,98 |
| 1. Środki trwałe | 12 505 508,13 | 12 175 873,08 | 1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1. Grunty | | | 2. Strata netto (-) | -2 608 656,21 | -3 008 896,98 |
| 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 | 11 497 776,03 | 11 170 561,92 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 4 739,60 | 4 028,66 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | | | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 1 992,50 | 1 282,50 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 135 400,89 | 168 902,85 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 135 400,89 | 168 902,85 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 7 470,12 | 9 349,44 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | | |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 19 688,85 | 24 733,08 |
| 2. Inne papiery wartościowe długoterminowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 102 524,82 | 128 730,90 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,50 | 0,50 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | |
| B. Aktywa obrotowe | 16 984,41 | 6 088,93 | 7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |

| | | | | | |
|---|---------------|---------------|---|---------------|---------------|
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8. Fundusze specjalne | 5 716,60 | 6 088,93 |
| 1. Materiały | | | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 5 716,60 | 6 088,93 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | 8.2. Inne fundusze | | |
| 3. Produkty gotowe | | | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11 267,81 | 0,00 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 85,84 | 0,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | 11 181,97 | 0,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu <u>dochodów budżetowych</u> | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 716,60 | 6 088,93 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 5 716,60 | 6 088,93 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 12 522 492,54 | 12 181 962,01 | Suma pasywów | 12 522 492,54 | 12 181 962,01 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW - Żabia Wola

Marcjanna Tober
(główny księgowy)

2020-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CUW - ŻABIA WOLA

Kamila Piątek
(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Rachunek zysków i strat jednostki | Adresat | |
|---|--|---|-------------------------------|
| Szkoła Podstawowa im.Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie ul.Szkolna 1, 96-321 Żabia Wola Numer identyfikacyjny REGON 001126341 | (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. | Gmina Żabia Wola Wysłać bez pisma przewodniego | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 26 699,50 | 2 688,00 |
| 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 | | 26 699,50 | 2 688,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | 2 652 657,15 | 3 028 463,07 |
| I. Amortyzacja | | 329 635,05 | 329 635,05 |
| II. Zużycie materiałów i energii | | 319 008,95 | 242 101,48 |
| III. Usługi obce | | 77 827,52 | 63 561,83 |
| IV. Podatki i opłaty | | 1 188,00 | 1 188,00 |
| V. Wynagrodzenia | | 1 532 672,14 | 1 911 763,17 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 387 023,73 | 473 256,06 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 5 301,76 | 6 957,48 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 0,00 | 0,00 |
| X. Pozostałe obciążenia | | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | | -2 625 957,65 | -3 025 775,07 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | 17 282,24 | 16 906,00 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | |
| II. Dotacje | | | |
| III. Inne przychody operacyjne | | 17 282,24 | 16 906,00 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | 62,98 | 61,09 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | | | |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | | 62,98 | 61,09 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | | -2 608 738,39 | -3 008 930,16 |
| G. Przychody finansowe | | 82,18 | 33,18 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | | | |
| II. Odsetki | | 82,18 | 33,18 |
| III. Inne | | | |
| H. Koszty finansowe | | 0,00 | 0,00 |
| I. Odsetki | | | |
| II. Inne | | | |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | | -2 608 656,21 | -3 008 896,98 |
| J. Podatek dochodowy | | | |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | | -2 608 656,21 | -3 008 896,98 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
CUW - Żabia Wola

Marcjanna Tober
 (główny księgowy)

2020-03-24
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CUW - ŻABIA WOLA

Krzysztof Piątek
 (kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im.Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie ul.Szkolna 1, 96-321 Żabia Wola Numer identyfikacyjny REGON 001126341 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r. | Adresat Gmina Żabia Wola Wysłać bez pisma przewodniego | |
|--|---|--|-------------------------------|
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 14 827 323,51 | 14 995 747,86 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 2 289 289,38 | 2 648 792,39 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 2 289 289,38 | 2 648 792,39 |
| 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) | | 2 120 865,03 | 2 622 584,11 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | 2 089 974,53 | 2 608 656,21 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 30 890,50 | 3 201,84 |
| 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 | | 0,00 | 10 726,06 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 14 995 747,86 | 15 021 956,14 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | | -2 608 656,21 | -3 008 896,98 |
| 1. zysk netto (+) | | | |
| 2. strata netto (-) | | -2 608 656,21 | -3 008 896,98 |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych | | | |
| IV. Fundusz (II+,-III) | | 12 387 091,65 | 12 013 059,16 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW - Żabia Wola

Marcjanna Tober
(główny księgowy)

2020-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CUW - ŻABIA WOLA

Kamila Piątek
(kierownik jednostki)

INFORMACJA O STANIE MIENIA 2019 rok

Szkoła Podstawowa
im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie

Załącznik nr 1

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na dzień 31.12.2018 r. | Zmiana wartości (+) | Zmiana wartości (-) | Stan na dzień 31.12.2019 r. | Objaśnienia |
|-----|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---|
| 1. | Środki trwałe 011 | 13 493 468,60 zł | - zł | - zł | 13 493 468,60 zł | |
| a) | Grunty (gr. 0) | - zł | - zł | - zł | - zł | |
| b) | Budynki i lokale (gr. 1) | 12 999 324,54 zł | - zł | - zł | 12 999 324,54 zł | |
| c) | Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (gr. 2) | 475 734,66 zł | - zł | - zł | 475 734,66 zł | |
| d) | Kotły i maszyny energetyczne, urządzenia techniczne (gr. 3-6) | 7 109,40 zł | - zł | - zł | 7 109,40 zł | |
| e) | Środki transportowe (gr. 7) | - zł | - zł | - zł | - zł | |
| f) | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (gr. 8-9) | 11 300,00 zł | - zł | - zł | 11 300,00 zł | |
| 2. | Pozostałe środki trwałe 013 | 442 779,51 zł | 33 262,36 zł | 85 846,84 zł | 390 195,03 zł | <p>* nieodpłatnie przekazane między Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola - Szkoła Talentów a Szkołą Podstawową im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie pozostałych środków trwałych (teleskop, czasza grzejna, szkielec czółwieka, tellarium, przyrząd do demonstracji powstawania brył obrotowych, tablica suchościeralna, soczewki, lodówka, zwierciadła, pryzmat) - 9 946,00 zł</p> <p>* likwidacja pśt (m.in miszczarka, drukarki, zestaw nagłaśniający, komputery, skaner, wideoprojektor, telewizory, kserokopiarka, laptop, projektor, biurko, tablica interaktywna, uchwyty do projektora, suszarka do rąk, system kolumn, regał, aparat fotograficzny, gry planszowe, ups-y, dywan mapa polski, stół do ping ponga) - 85 846,84 zł</p> <p>* zakup pśt (m.in. kosiarka, pojemnik ładowarka do tabletek, kontener-garaż, szafa sportowa, szafa biurowa, tablica obrotowasuchościeralna biała, rzutnik, ups) - 16 356,36 zł</p> <p>* nieodpłatnie otrzymane od Rady Rodziców stół do tenisa stolowego betonowy - 4 200,00 zł</p> <p>* nieodpłatnie otrzymane od Gminy Żabia Wola laptop Lenovo Yoga - 2 760,00 zł</p> |
| 3. | Wartości niematerialne i prawne 020 | 26 623,09 zł | - zł | - zł | 26 623,09 zł | |
| 4. | Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) | - zł | - zł | - zł | - zł | |
| 5. | Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 071 | 987 960,47 zł | 329 635,05 zł | - zł | 1 317 595,52 zł | |
| 6. | Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych 072 | 518 696,57 zł | 36 113,46 zł | 85 846,84 zł | 468 963,19 zł | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW - Żabia Wola
Marcjanna Tober

DYREKTOR
CUW - Żabia Wola
Karolina Piątek