

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie, ul. Mazowiecka 1, 96-321 Józefina</b>		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		Adresat  <b>Gmina Żabia Wola</b>	
..... Numer identyfikacyjny REGON <b>000639305</b>				..... Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	5 201 452,48	5 147 622,40	<b>A. Fundusz</b>	4 918 102,85	4 811 575,69
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	9 448 549,31	10 236 727,79
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	5 201 452,48	5 147 622,40	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-4 530 446,46	-5 425 152,10
<b>1. Środki trwałe</b>	5 201 452,48	5 147 622,40	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-4 530 446,46	-5 425 152,10
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 188 646,37	5 047 440,85	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 855,98	100 181,55	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	950,13	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	301 572,11	357 546,53
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	301 572,11	357 546,53
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 147,24	20 048,11
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 167,40	50 688,96
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	216 034,99	265 309,34
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,30
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	18 222,48	21 499,82	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	18 222,48	21 499,82
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 222,48	21 499,82
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	14 787,00	17 835,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	14 787,00	17 835,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	3 435,48	3 664,82			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 435,48	3 664,82			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	5 219 674,96	5 169 122,22	<b>Suma pasywów</b>	5 219 674,96	5 169 122,22

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
CUW - Żabia Wola

*Marcjanna Tober*  
(główny księgowy)

24-03-2021  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
CUW - ŻABIA WOLA

*Kamila Piątek*  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki	Adresat	
<b>Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie, ul. Mazowiecka 1, 96-321 Józefina</b> Numer identyfikacyjny REGON <b>000639305</b>	<b>(wariant porównawczy)</b> <b>sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.</b>	<b>Gmina Żabia Wola</b>  ..... Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		80 327,18	59 875,70
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		80 327,18	59 875,70
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		4 677 766,05	5 510 456,82
I. Amortyzacja		160 307,53	147 334,08
II. Zużycie materiałów i energii		401 730,78	319 896,75
III. Usługi obce		126 287,07	87 614,16
IV. Podatki i opłaty		5 188,00	1 584,00
V. Wynagrodzenia		3 189 861,54	3 971 001,24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		788 785,93	964 875,69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		5 605,20	3 550,90
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	14 600,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		-4 597 438,87	-5 450 581,12
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		66 965,47	25 429,02
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		66 965,47	25 429,02
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		1,43	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		1,43	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		-4 530 474,83	-5 425 152,10
<b>G. Przychody finansowe</b>		28,37	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		28,37	0,00
III. Inne			
<b>H. Koszty finansowe</b>		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		-4 530 446,46	-5 425 152,10
<b>J. Podatek dochodowy</b>			
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		-4 530 446,46	-5 425 152,10

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
CUW - Żabia Wola


*Marcjanna Tober*  
(główny księgowy)

24-03-2021  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
CUW - ŻABIA WOLA

*Kamila Piątek*  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie , ul. Mazowiecka 1, 96-321 Józefina</b> ..... Numer identyfikacyjny REGON <b>000639305</b>	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r.	Adresat  <b>Gmina Żabia Wola</b>  ..... Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		6 968 304,95	9 448 549,31
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		6 619 976,46	5 378 500,94
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 417 929,82	5 284 996,94
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		0,00	93 504,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		2 202 046,64	0,00
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)		4 139 732,10	4 590 322,46
2.1. Strata za rok ubiegły		4 031 432,91	4 530 446,46
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		80 354,12	59 876,00
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		27 945,07	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		9 448 549,31	10 236 727,79
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		-4 530 446,46	-5 425 152,10
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-4 530 446,46	-5 425 152,10
3. Nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>		4 918 102,85	4 811 575,69

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
**CUW - Żabia Wola**  
  
**Marcjanna Tober**  
(główny księgowy)

24-03-2021  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
**CUW - ŻABIA WOLA**  
  
**Kamila Piątek**  
(kierownik jednostki)

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:		
1.1	nazwę jednostki	<b>Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie</b>
1.2	siedzibę jednostki	Józefina, ul. Mazowiecka 1, 96-321 Żabia Wola
1.3	adres jednostki	Józefina, ul. Mazowiecka 1, 96-321 Żabia Wola
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	działalność wychowawcza, dydaktyczna, opiekuńcza i profilaktyczna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	obejmuje okres od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe	sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	Ewidencję materiałów prowadzi się w rzeczywistych cenach zakupu. Materiały są przekazywane bezpośrednio z zakupu na potrzeby administracyjno-gospodarcze odpisuje się w koszty w pełnej ich wysokości wynikającej z faktur pod datą ich zakupu. W ramach przyjętych zasad jednostka stosuje uproszczenia w ewidencji, które nie będą wywoływały istotnego wpływu na sytuację i wynik finansowy. Brak rozliczeń międzyokresowych kosztów ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową oraz rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki i wyniku finansowego. Operacje te ujmuje się w całości w kosztach miesiąca, w którym został dokonany wydatek. Przedmioty w okresie używania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 500,00 zł odpisuje się w koszty pod datą przekazania do używania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów. Przedmioty o wartości jednostkowej od 500,00 zł do 10.000,00 zł wprowadza się do ewidencji pozostałych środków trwałych i umarza jednorazowo. Środki trwałe mogą być umorzone i zamortyzowane jednorazowo za okres całego roku według stawek amortyzacyjnych. Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej od 500,00 zł do 10.000,00 zł odpisuje się w pełnej ich wartości w koszty. Szkoła Podstawowa w Józefinie stosuje zasadę zmniejszania wydatków w przypadku wpływu na subkonto wydatków środków z tytułu zwrotu wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym. Dla przejrzystości obrotów na kontach stosuje się dodatkowo zapis techniczny. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług ujmowane na koncie 201-"Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami". Powyższa zasada ma zastosowanie do dokumentów księgowych wystawionych w okresie sprawozdawczym, które wpłynęły do jednostki w nieprzekraczalnym terminie do 5 dnia po zakończeniu okresu sprawozdawczego.
5.	inne informacje	brak danych
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
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	załącznik nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	nie dotyczy
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	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	nie dotyczy
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 JST (stan pożyczek zagrożonych)	brak danych
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	nie dotyczy
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat	nie dotyczy
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	nie dotyczy
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy
1.12.	łączną 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	brak danych
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	nie dotyczy
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	507 494,83 zł
1.16.	inne informacje	brak danych
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	nie dotyczy
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	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy
2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdanku z wykonania planu dochodów budżetowych	nie dotyczy
3.	inne informacje	brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	brak danych

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

CUW - Żabia Wola

główny księgowy

24-03-2021  
(rok, miesiąc, dzień)

Marcjanna Tober

**DYREKTOR**  
CUW - ŻABIA WOLA  
(kierownik jednostki)

Kamila Piątek

# INFORMACJA O STANIE MIENIA 2020 rok

Szkoła Podstawowa  
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu  
w Józefinie

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Zmiana wartości (+)	Zmiana wartości (-)	Stan na dzień 31.12.2020 r.	Objaśnienia
1.	Środki trwałe 011	8 938 831,30 zł	93 504,00 zł	1 776,80 zł	9 030 558,50 zł	* nieodpłatnie otrzymano od Gminy Żabia Wola separator tłuszczu - 68 535,00 zł * nieodpłatnie otrzymano od Gminy Żabia Wola kocioł CO - 24 969,00 zł * likwidacja środka trwałego pieca c.o. - 1 776,80
a)	Grunty (gr.0)	- zł	- zł	- zł	- zł	
b)	Budynki i lokale (gr. 1)	7 502 868,23 zł	- zł	- zł	7 502 868,23 zł	
c)	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (gr. 2)	1 374 078,67 zł	- zł	- zł	1 374 078,67 zł	
d)	Kotły i maszyny energetyczne, urządzenia techniczne (gr. 3-6)	36 427,26 zł	93 504,00 zł	1 776,80 zł	128 154,46 zł	
e)	Środki transportowe (gr. 7)	- zł	- zł	- zł	- zł	
f)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (gr. 8-9)	25 457,14 zł	- zł	- zł	25 457,14 zł	
2.	Pozostałe środki trwałe 013	1 078 665,72 zł	58 058,92 zł	180 806,44 zł	955 918,20 zł	* zakup psł (m.in. niszczarka, szafki na książki, wózek na laptopy, komputery 4 jednostki, laptop na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, AP Ubiquiti 3 szt, tablety) - 32 629,90 zł * nieodpłatnie otrzymane od Gminy Żabia Wola pozostałe środki trwałe (Tablet LENOVO 21 szt.) - 23 092,02 zł * nieodpłatnie otrzymane od Gminy Żabia Wola pozostałe środki trwałe (Nebulizator) - 2 337,00 zł * nieodpłatnie przekazane między Szkołą Podstawową im Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie a Domem Kultury w Żabiej Woli pozostałych środków trwałych (stroje karkowskie, łowickie i kurpiowskie) - 60 513,12 zł * likwidacja psł (m.in. projektor, centrala, telefon, regały, szafki) - 7 037,82 zł * przeniesienie z księgi pozostałych środków trwałych do księgi ilościowej (m.in. szafki, biurka, regał, telewizor, odwarzacz, terma, drabiny, stolik, tablice, odkurzacz, organy, kosiarzka, napęd CD, router, zestaw kina domowego, mikrofalna, bramki, materace, krzesła, zlew, kompresor, dywany, monitory, lutro logopedyczne, uchwyty do projektorów, drukarka, zestaw głosnikowy, mikser, odkurzacz, filtry prywatyzujące, huśtawka, pomoce dydaktyczne) - 73 836,00 zł * likwidacja psł (m.in. monitory, tablica) - 1 736,94 zł * likwidacja psł (m.in. komputery, laptopy, niszczarka, system alarmowy, monitor, procesor, dywany, centrala, urządzenia wielofunkcyjne, rzutnik, mikrofon, drukarka, UPS, fax) - 37 682,56 zł
3.	Wartości niematerialne i prawne 020	43 174,96 zł	- zł	- zł	43 174,96 zł	
4.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	- zł	- zł	- zł	- zł	
5.	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 071	3 737 378,82 zł	147 334,08 zł	1 776,80 zł	3 882 936,10 zł	
6.	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych 072	1 275 027,46 zł	59 344,65 zł	180 806,44 zł	1 153 565,67 zł	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
CUW - Żabia Wola  
*Marcjanna Tręber*

**DYREKTOR**  
CUW - Żabia Wola  
*Kamilla Piątek*