

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				Adresat	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokołowsku ul. Unisławksa 4 58-350 Sokołowsko		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				URZĄD MIEJSKI w Mieroszowie Burmistrz Mieroszów 31.03.2020 Nr. 2125 Liczba załączników	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	FF	
A. Aktywa trwale	0,00	0,00	A. Fundusze	-124 236,23	-102 399,57		
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 323 748,22	1 473 704,45		
II. Rzeczowe aktywa trwale	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 447 984,45	-1 576 104,02		
1. Środki trwale	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)				
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 447 984,45	-1 576 104,02		
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			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek				
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek				
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe				
1.5. Inne środki trwale			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	336 026,40	314 772,84		
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe				
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	336 026,40	314 772,84		
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	586,79	734,58		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 506,00			
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 730,55	16 289,33		
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 144,72	85 375,66		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania				
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)				
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				

B. Aktywa obrotowe	211 790,17	212 373,27	8. Fundusze specjalne	211 058,34	212 373,27
I. Zapasy	731,31	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	134 087,34	152 946,27
1. Materiały	731,31		8.2. Inne fundusze	76 971,00	59 427,00
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	76 971,00	59 427,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	76 971,00	59 427,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	134 087,86	152 946,27			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	134 087,86	152 946,27			
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					
Suma aktywów	211 790,17	212 373,27	Suma pasywów	211 790,17	212 373,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy)

2020.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Mieroszowa

.....
(kierownik jednostki)

spanceni
Maksym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokółowsku ul. Unisławksa 4 58-350 Sokółowsko	sporządzony na dzień31.12..... 20 ..19.. r.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> URZĄD MIEJSKI w Mieroszowie Burmistrz Mieroszowa Wpi. 31. 03. 2020 Nr..... Liczba załączników..... Skierowano..... </div>	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 764,00	8 672,00
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		2 764,00	8 672,00
B. Koszty działalności operacyjnej		1 457 491,63	1 603 601,75
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii		170 264,50	72 111,54
III. Usługi obce		30 440,10	26 797,23
IV. Podatki i opłaty		3 007,92	3 473,96
V. Wynagrodzenia		938 644,11	1 153 819,78
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		313 367,28	345 437,83
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 767,72	1 961,41
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-1 454 727,63	-1 594 929,75
D. Pozostałe przychody operacyjne		6 739,76	18 823,61
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		6 739,76	18 823,61
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-1 447 987,87	-1 576 106,14

G. Przychody finansowe	3,42	2,12
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	3,42	2,12
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 447 984,45	-1 576 104,02
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 447 984,45	-1 576 104,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Piłuta
(główny księgowy)

2020.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Mioszowa

Andrzej Piński
(kierownik jednostki)

Sparpolał
M. Kaszan

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokołowsku ul. Unisławksa 4 58-350 Sokołowsko	sporządzone na dzień 31.12. 2019. r.	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> URZĄD MIEJSKI w Mieroszowie Burmistrz Mieroszowa Wpł. 31.03.2020 </div>	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		990 646,08	1 323 748,22
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 424 138,73	1 606 615,32
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 424 138,73	1 606 615,32
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)		1 091 036,59	1 456 659,09
2.1. Strata za rok ubiegły		1 088 270,05	1 447 984,45
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2 766,44	8 674,12
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		0,10	0,52
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 323 748,22	1 473 704,45
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-1 447 984,45	-1 576 104,02
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-1 447 984,45	-1 576 104,02
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		-124 236,23	-102 399,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)

2020.03.31
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
 Mieroszowa
 (kierownik jednostki)

Sporządził
 M. Kowalczyk

Informacja dodatkowa

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

- 1.
 - 1.1 nazwę jednostki
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. Korczaka w Sokołowsku
 - 1.2 siedzibę jednostki
Sokołowsko
 - 1.3 adres jednostki
58-350 Sokołowsko ul. Unisławska 4
 - 1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokołowsku jest jednostką oświatową w rozumieniu Ustawy o systemie oświaty, Prawo oświatowe i Karta Nauczyciela, przy pomocy których jednostka wykonuje zadania edukacyjne.
 2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
od 01.01.2019 r do 31.12.2019 r.
 3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
Nie dotyczy
 4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
Jednostka posiada własny plan kont ustalający: wykaz księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne- zgodnie z art. 28 ust. 1. pkt. 1 ustawy o rachunkowości wycenia się na dzień bilansowy w zależności od tego, w jaki sposób zostały one przyjęte, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe a także o odpisy z tyt. trwałej utraty wartości. Zasady odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uregulowane są w art. 32 ustawy o rachunkowości. Środki trwałe umarzone są według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych na koniec każdego roku. Pozostałe środki trwałe ujmuje się w ewidencji ilościowo- wartościowej na koncie 013 i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072. Przychody i rozchody zbiorów bibliotecznych wycenia się według cen zakupu. Należności wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość aktualizacyjnych dotyczących należności wątpliwych.
 5. inne informacje
Sprawozdanie finansowe nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta
- II. dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**
- 1.

- 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 tabela nr 1, nr 2
- 1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
Nie dotyczy
- 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 jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
Nie dotyczy
- 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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty
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

Nie dotyczy

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

Załącznik tabela nr 14

1.16 inne informacje

*Porozumienie małżeńskie - 234 - Pozostałe rozrachunki z pracownikami
- pożyczki z F.M. - 59 427,00*

Nie dotyczy

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. informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych

Nie dotyczy

2.5. inne informacje

Nie dotyczy

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Jankowska

(główny księgowy)

2020.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Mieroszowa

Andrzej Lipiński

(kierownik jednostki)

1.1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2019)

Lp.	Wykazanie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia							Zmniejszenia					Wartość początkowa - sprawozdawcza (1+8-14)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	4 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 367,00	
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	4 367,00					0,00						0,00	4 367,00	
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	208 774,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 774,24	
I.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	208 774,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 774,24	
2.1.	Grupy, w tym:													0,00	
2.1	Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							0,00						0,00	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	82 419,08						0,00					0,00	82 419,08	
2.3.	Środki transportu												0,00	0,00	
2.4.	Inne środki trwałe	126 355,16						0,00					0,00	126 355,16	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)												0,00	0,00	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)												0,00	0,00	

2020.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KASJEROWY

Donata J. Jędrzejka
(długość podpisu)

Sprzątnięty: Urszula Kowzan

BURMISTRZ
MIASTA
(długość podpisu)

Andrzej Lipiński

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2019 r.)

Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
		amortyzacja /umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwid. składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	4 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 367,00		
Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	4 367,00				0,00				0,00	4 367,00		
Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00		
Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	208 774,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 774,24		
Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	208 774,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 774,24		
Grundy, w tym:					0,00				0,00	0,00		

Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom									0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej									0,00	82 419,08
Środki transportu									0,00	0,00
Inne środki trwałe									0,00	126 355,16
Środki trwałe w budowie (inwestycje)									0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)									0,00	0,00

GLÓWNY KATEGORY
Przewodnicząca
 (główny księgowy)

Sporządził: Urszula Kowzan

2020.03.31
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Mieroszywa
 (Kierownik jednostki)

1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 2019 r.)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Grupa 13	0,00			0,00	0,00	0,00
2.	...					0,00	0,00
3.	...					0,00	0,00
4.	...					0,00	0,00
5.	...					0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2020.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził:

M. Karon

BURMISTRZ
Mieraszowa

(kierownik jednostki)

Andrzej Lipiński

Tabela 14. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Tytuł	Kwota wypłacona
1	2	3
1.	Odprawa emerytalna/rentowa	
2.	Nagrody jubileuszowe	
3.	Świadczenia urlopowe	18 620,44
4.	...	
	Ogółem:	18 620,44

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Urszula

2020.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Mieroszowa

Andrzej...
(kierownik jednostki)

Sporządził: Urszula Kowzan