

Jejnostka: SPGO

| | | |
|--|--|--|
| <p>Nazwa i adres Jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gościszowie Gościszów 152 59-730 Nowogrodziec tel. 0757367723 Numer identyfikacyjny REGON 001179142</p> | <p>Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019</p> | <p>Adresat Urząd Miejski w Nowogrodźcu</p> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> <p style="text-align: center; color: red;">URZĄD MIEJSKI w Nowogrodźcu</p> <p style="text-align: center; color: red; font-size: 1.2em;">17. 03. 2020</p> <p style="text-align: center; color: red;">L.Dz. Podpis</p> </div> |
|--|--|--|

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|----------------------|
| A. Aktywa trwałe | 2 641 755,42 | 2 567 860,36 | A. Fundusze | 2 577 413,70 | 2 486 429,04 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | I. Fundusz Jednostki | 4 091 239,45 | 4 160 867,85 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 641 755,42 | 2 567 860,36 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -1 513 825,75 | -1 674 438,81 |
| 1. Środki trwałe | 2 641 755,42 | 2 567 860,36 | 1. Zysk netto (+) | 0 | 0 |
| 1.1. Grunty | 6 900 | 6 900 | 2. Strata netto (-) | -1 513 825,75 | -1 674 438,81 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0 | 0 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0 | 0 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 557 527,63 | 2 485 469,75 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0 | 0 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 68 101,16 | 70 877,29 | B. Fundusze placówek | 0 | 0 |
| 1.4. Środki transportu | 0 | 0 | C. Państwowe fundusze celowe | 0 | 0 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 9 226,63 | 4 613,32 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 101 788,97 | 109 388,09 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0 | 0 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 |
| 3. ...i na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0 | 0 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 101 788,97 | 109 388,09 |
| III. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 800 | 1 463,18 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0 | 0 |
| 1. Akcje i udziały | 0 | 0 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 12 196,34 | 14 814,39 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0 | 0 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 65 616,38 | 79 752,21 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0 | 0 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0 | 0 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0 | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 37 447,25 | 27 956,77 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 15 876,36 | 2 362,43 |
| I. Zapasy | 13 471 | 14 598,46 | 8. Fundusze specjalne | 7 299,89 | 10 995,88 |
| 1. Materiały | 13 471 | 14 598,46 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 7 299,89 | 10 995,88 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 | 0 | 8.2. Inne fundusze | 0 | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 | 0 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0 | 0 |
| 4. Towary | 0 | 0 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5 270 | 1 085 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0 | 0 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0 | 0 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0 | 0 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 5 270 | 1 085 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0 | 0 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18 706,25 | 12 273,31 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0 | 0 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 18 706,25 | 12 273,31 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0 | 0 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0 | 0 | | | |
| 5. Akcje lub udziały | 0 | 0 | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0 | 0 | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | | | |
| Suma aktywów | 2 679 202,67 | 2 595 817,13 | Suma pasywów | 2 679 202,67 | 2 595 817,13 |

Główny Księgowy
 Główny księgowy
 Lucyna Magdziwicka

2020.03.16
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Zakład Obsługi Szkół
 Kierownik jednostki
 w Nowogrodźcu
 Marta Kołodziejaska

Sporządził: Grażyna Nitarska
 G.Nitarska

ZAKŁAD OBSŁUGI SZKÓŁ
W NOWOGRODŹCU
 59-730 Nowogrodziec, ul. A. Asnyka 53/1
 tel./fax 75 731 72 25, tel. 75 731 71 11
 NIP 612-179-97-49 Regon 02055501

Szczegółowy zakres zmian grup rodzajowych środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych w 2019 roku

| L.p. | Wyszczególnienie | Wartość początkowa - stan na początek okresu | Zwiększenia | | | | Zmniejszenia | | | | Wartość początkowa - stan na koniec okresu |
|--------|---|--|-------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|------------|------|--------------------|--|
| | | | nabycie | przemieszczenie | aktualizacja | razem zwiększenia | zbycie | likwidacja | inne | razem zmniejszenia | |
| I | Razem wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Licencje na użytkowanie programów komputerowych | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | | | | | | | | | | |
| II | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4) | 3 500 477,23 | 31 985,68 | 0,00 | 0,00 | 31 985,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 532 462,91 |
| 2. | Razem środki trwałe | 3 500 477,23 | 31 985,68 | 0,00 | 0,00 | 31 985,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 532 462,91 |
| 2.1. | Grunty | 6 900,00 | | | | | | | | | 6 900,00 |
| 2.1.1. | Grunty stanowiące własność JST przekazane w wieczyste użytkowanie innym podmiotom | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 286 795,13 | 16 297,50 | 0,00 | | 16 297,50 | | | | | 3 303 092,63 |
| 2.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 157 764,75 | 15 688,18 | | | 15 688,18 | | | | | 173 452,93 |
| 2.4. | Środki transportu | | | | | | | | | | |
| 2.5. | Inne środki trwałe | 49 017,35 | | | | | | | | | 49 017,35 |
| 3. | Środki trwałe w budowie | | | | | | | | | | |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie(inwestycje) | | | | | | | | | | |

Nowogrodzic, dnia 16 marca 2020 rok

Sporządził: Grażyna Nitarska

G. Nitarska

Główny księgowy
[Signature]
Lucyna Małgorzewicz

Dyrektor
Zakładu Obsługi Szkół
w Nowogrodzcu
[Signature]
Marta Kołodziejska

ZAKŁAD OBSŁUGI SZKÓL
W NOWOGRODZCU
1730 Nowogrodzic, ul. A. Asnyka 53/7
tel. 75 731 72 25, tel. 75 731 71 1
e12-179-47-25 fagon 02055590

Szczegółowy zakres zmian amortyzacji wg grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w 2019 roku

| L.p. | Wyszczególnienie | Wartość początkowa - stan na początek okresu | Zwiększenia | | | | Zmniejszenia | | | | Wartość początkowa - stan na koniec okresu |
|--------|---|--|-------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|------------|------|--------------------|--|
| | | | nabycie | przemieszczenie | aktualizacja | razem zwiększenia | zbycie | likwidacja | inne | razem zmniejszenia | |
| I | Razem wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Licencje na użytkowanie programów komputerowych | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | | | | | | | | | | |
| II | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4) | 858 721,81 | 0,00 | 0,00 | 105 880,74 | 105 880,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964 602,55 |
| 2. | Razem środki trwałe | 858 721,81 | 0,00 | 0,00 | 105 880,74 | 105 880,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964 602,55 |
| 2.1. | Grunty | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Grunty stanowiące własność JST przekazane w wieczyste użytkowanie innym podmiotom | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 729 267,50 | | | 88 355,38 | 88 355,38 | | | | | 817 622,88 |
| 2.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 89 663,59 | | | 12 912,05 | 12 912,05 | | | | | 102 575,64 |
| 2.4. | Środki transportu | | | | | | | | | | |
| 2.5. | Inne środki trwałe | 39 790,72 | | | 4 613,31 | 4 613,31 | | | | | 44 404,03 |
| 3. | Środki trwałe w budowie | | | | | | | | | | |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie(inwestycje) | | | | | | | | | | |

Nowogrodziec, dnia 16 marca 2020 rok

Sporządził; Grażyna Nitarska
G.Nitarska

Główny księgowy
Lucyna Majerewicz

Dyrektor
Zakładu Obsługi Szkół
w Nowogrodźcu
Marta Kołodziejska

ZAKŁAD OBSŁUGI SZKÓŁ
W NOWOGRODZCU
59-730 Nowogrodziec, ul. A. Asnyka 5
tel./fax 75 731 72 25, tel. 75 731 71 71
NIP 612-179-97-45 Regon 0205558

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|------------|---|
| | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1.1 | nazwę jednostki Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawła II w Gościszowie |
| 1.2 | siedzibę jednostki 59 -730 Nowogrodziec , Gościszów 152 |
| 1.3 | adres jednostki 59-730 Nowogrodziec , Gościszów 152 |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki wg N-ru REGON 001179142 - Szkoły Podstawowe |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe sprawozdanie jednostkowe |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 1. ŚT jako zakupy inwestycyjne nowe i używane wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia (koszt zakupu, koszty transportu,, montażu); 2. ŚT przyjęte po zakończeniu robót inwestycyjnych wycenia się w wartości wszystkich poniesionych na dany obiekt kosztów - zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, poniesionych przed przyjęciem do używania w stanie kompletnym; 3. ŚT ujawnione w wyniku inwentaryzacji wycenia się w wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a gdy ich brak- na podst. ekspertyzy, uwzględniając ich aktualną wartość rynkową i ewentualne dotychczasowe zużycie; 4. ŚT otrzymane nieodpłatnie od Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego wprowadza się w wartości określonej w decyzji o przekazaniu; 5. ŚT na dzień bilansowy wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo za cały rok na ostatni dzień roku wg stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a początek amortyzacji następuje od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto ŚT do używania. Na podst. Zarządzenia Nr 48/2018 BN z dnia 27 kwietnia 2018 r." Dla celów ujednoczenia polityk rachunkowości w jednostkach budżetowych ustala się: 1) nieprzekraczalną wartość pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania ich do użytkowania w kwocie 10.000,00 zł. i które finansowane są z wydatków bieżących, 2) nieprzekraczalną wartość pozostałych środków trwałych, które obejmuje się ewidencją ilościową o cenie zakupu nie przekraczającej 500 zł." |
| 5. | inne informacje |
| 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 |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | 0 |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | 0 |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto |

| | | |
|-------|--|---|
| 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 | |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 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) | 0 |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym | 0 |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: | |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat | 0 |
| b) | powyżej 3 do 5 lat | 0 |
| c) | powyżej 5 lat | 0 |
| 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 | 0 |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń | 0 |
| 1.12. | łącną 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 | |
| 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 | 0 |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | 0 |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze ogółem: 1 686,16 w tym: 1.Nagrody jubileuszowe 0 2.Ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy 1 686,16 3.Odprawy emerytalne 0 4.Odprawy dla rencistów 0 | 0 |
| 1.16. | inne informacje | |
| 2. | | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów | 0 |

| | | |
|------|---|---|
| | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym | 0 |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | 0 |
| 2.4. | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych | 0 |
| 2.5. | inne informacje | |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki | |

Sporządził; Grażyna Nitarska

G.Nitarska

Główny Księgowy

Lucyna Magdziarewicz

.....
Główny księgowy

16 marca 2020 rok

Dyrektor
Zakładu Obsługi Szkół
w Nowogrodzcu

Marta Kołodziejska

.....
Kierownik jednostki

**ZAKŁAD OBSŁUGI SZKÓŁ
W NOWOGRODZCU**
59-730 Nowogrodziec, ul. A. Asnyka 53/
tel./fax 75 731 72 25, tel. 75 731 71 11
NIP 612-179-97-49 Regon 020555966

stka: SPGo

| | | |
|--|---|--|
| Adres i adres jednostki sprawozdawczej ul. Gościńskich 152 59-730 Nowogrodzicek tel. 0757367723 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 | Adresat Urząd Miejski w Nowogrodźcu |
| Numer identyfikacyjny REGON 001179142 | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 3 899 947,99 | 4 091 239,45 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 1 582 158,22 | 1 620 672,78 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0 | 0 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 1 501 592,52 | 1 588 687,10 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0 | 0 |
| 1.4. Środki na inwestycje | 69 363,70 | 16 297,50 |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0 | 0 |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 11 202 | 15 688,18 |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0 | 0 |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0 | 0 |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0 | 0 |
| 1.10. Inne zwiększenia | 0 | 0 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 1 390 866,76 | 1 551 044,38 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 1 320 859,43 | 1 513 825,75 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 643,63 | 20 921,13 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0 | 0 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 69 363,70 | 16 297,50 |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych | 0 | 0 |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 0 |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0 | 0 |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0 | 0 |
| 2.9. Inne zmniejszenia | 0 | 0 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 4 091 239,45 | 4 160 867,85 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 513 825,75 | -1 674 438,81 |
| 1. Zysk netto (+) | 0 | 0 |
| 2. Strata netto (-) | -1 513 825,75 | -1 674 438,81 |
| 3. Naliczona zmiana środków obrotowych | 0 | 0 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 2 577 413,70 | 2 486 429,04 |

Główny Księgowy

Lucyna Małyszewicz

Główny księgowy

2020.03.16

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zakładu Obsługi Szkół
w Nowogrodźcu

Marla Kołodziejska

Kierownik jednostki

Sporządził: Grażyna Nitarska

G. Nitarska

**ZAKŁAD OBSŁUGI SZKOŁ
W NOWOGRODŹCU**
59-730 Nowogrodzicek, ul. A. Asnyka 53/
tel./fax 75 731 72 25, tel. 75 731 71 1
NIP 612-179-02-40, Regon 02055597

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gościszowie Gościszów 152 59-730 Nowogrodzic tel. 0757367723 Numer identyfikacyjny REGON 001179142 | Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy | Adresat Urząd Miejski w Nowogrodźcu |
|---|---|--|

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 643,63 | 20 921,13 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 | 0 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0 | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0 | 0 |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 643,63 | 20 921,13 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1 514 469,38 | 1 798 315,78 |
| I. Amortyzacja | 102 487,91 | 105 880,74 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 210 062,41 | 214 986,29 |
| III. Usługi obce | 43 046,04 | 82 537,61 |
| IV. Podatki i opłaty | 2 293 | 2 797,40 |
| V. Wynagrodzenia | 884 188,01 | 1 066 999,57 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 266 974,71 | 318 859,34 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4 921,30 | 5 758,83 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 496 | 496 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0 | 0 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -1 513 825,75 | -1 777 394,65 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 102 955,84 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 |
| II. Dotacje | 0 | 0 |
| III. Inne przychody operacyjne | 0 | 102 955,84 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0 | 0 |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -1 513 825,75 | -1 674 438,81 |
| G. Przychody finansowe | 0 | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 |
| II. Odsetki | 0 | 0 |
| III. Inne | 0 | 0 |
| H. Koszty finansowe | 0 | 0 |
| I. Odsetki | 0 | 0 |
| II. Inne | 0 | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -1 513 825,75 | -1 674 438,81 |
| J. Podatek dochodowy | 0 | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -1 513 825,75 | -1 674 438,81 |

Sporządził: Grażyna Nijarska

Główny Księgowy

 Lucyna Magierewicz
 Główny księgowy

2020.03.16

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Zakładu Obsługi Szkół
 w Nowogrodźcu

 Maria Kołodziejska
 Kierownik jednostki