

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kliczkowie Wielkim, Kliczków Wielki 45 A, 98-275 Brzeźnio Numer identyfikacyjny REGON 001149589		BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Adresat WÓJT GMINY BRZEŹNIO	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 496 361,26 zł	1 436 888,49 zł	A. Fundusze	1 428 028,32 zł	1 365 759,04 zł
I. Wartości niematerialne i prywatne			I. Fundusz jednostki	2 677 537,39 zł	2 689 609,94 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 496 361,26 zł	1 436 888,49 zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 1 249 509,07 zł	- 1 323 850,90 zł
1. Środki trwałe	1 496 361,26 zł	1 436 888,49 zł	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	- 1 249 509,07 zł	- 1 323 850,90 zł
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	1 496 361,26 zł	1 436 888,49 zł	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 trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	75 048,17 zł	77 882,14 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	75 048,17 zł	77 882,14 zł
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	711,53 zł	100,86 zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 512,31 zł	12 056,24 zł
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 495,26 zł	65 196,15 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	6 715,23 zł	6 752,69 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	6 386,16 zł	6 223,80 zł	8. Fundusze specjalne	329,07 zł	528,89 zł
1. Materiały	6 386,16 zł	6 223,80 zł	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	329,07 zł	528,89 zł
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	- zł	- zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	329,07 zł	528,89 zł			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	329,07 zł	528,89 zł			
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	1 503 076,49 zł	1 443 641,18 zł	Suma pasywów	1 503 076,49 zł	1 443 641,18 zł

Bożena Kaleta
(główny księgowy)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Kaleta
mgr Bożena Kaleta

26.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)

Izabela Bartnicka
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Izabela Bartnicka
mgr inż. Izabela Bartnicka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kliczkowie Wielkim, Kliczków Wielki 45A, 98-275 Brzeźnio Numer identyfikacyjny REGON 001149589	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat WÓJT GMINY BRZEŹNIO	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 622 692,02 zł	2 677 537,39 zł
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 186 361,20 zł	1 263 358,46 zł
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 186 361,20 zł	1 263 358,46 zł
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)		1 131 515,83 zł	1 251 285,91 zł
2.1. Strata za rok ubiegły		1 129 990,51 zł	1 249 509,07 zł
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 525,32 zł	1 776,84 zł
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			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 677 537,39 zł	2 689 609,94 zł
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		- 1 249 509,07 zł	- 1 323 850,90 zł
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		- 1 249 509,07 zł	- 1 323 850,90 zł
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		1 428 028,32 zł	1 365 759,04 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bożena Kaleta
Bożena Kaleta
(główny księgowy)

26.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

mgr inż. Izabela Bartnicka
Izabela Bartnicka
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kliczkowie Wielkim, Kliczków Wielki 45 A, 98-275 Brzeźnio Numer identyfikacyjny REGON 001149589		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Adresat WÓJT GMINY BRZEŹNIO	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			1 525,32 zł	1 545,84 zł
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			1 525,32 zł	1 545,84 zł
B.	Koszty działalności operacyjnej			1 251 034,39 zł	1 325 627,74 zł
I.	Amortyzacja			59 472,77 zł	59 472,77 zł
II.	Zużycie materiałów i energii			91 511,45 zł	82 265,98 zł
III.	Usługi obce			13 937,21 zł	14 743,00 zł
IV.	Podatki i opłaty				1 192,50 zł
V.	Wynagrodzenia			826 025,13 zł	883 331,60 zł
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			255 291,74 zł	281 176,39 zł
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			4 796,09 zł	3 445,50 zł
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu				
X.	Pozostałe obciążenia				
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)			- 1 249 509,07 zł	- 1 324 081,90 zł
D.	Pozostałe przychody operacyjne			- zł	231,00 zł
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne				231,00 zł
E.	Pozostałe koszty operacyjne			- zł	- zł
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)			- 1 249 509,07 zł	- 1 323 850,90 zł
G.	Przychody finansowe			- zł	- zł
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki				
III.	Inne				
H.	Koszty finansowe			- zł	- zł
I.	Odsetki				
II.	Inne				
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)			- 1 249 509,07 zł	- 1 323 850,90 zł
J.	Podatek dochodowy				
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)			- 1 249 509,07 zł	- 1 323 850,90 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Kaleta
mgr Bożena Kaleta
(główny księgowy)

23.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Izabela Bartnicka
mgr inż. Izabela Bartnicka
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kliczkowie Wielkim
1.2	Kliczków Wielki
1.3	45A
	98-275 Brzeźnio
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Szkolnictwo podstawowe
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	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
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Jednostka działa zgodnie z ustawami
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
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 nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami
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 wieczystie
	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 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
	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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	17.108,23
1.16.	inne informacje
	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 wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Bożena Kaleta

Bożena Kaleta
(główny księgowy)

2020.03.23
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK


mgr inż. Izabela Bartnicka

Izabela Bartnicka
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości				Ogółem zwiększenia wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenia wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia			Wartość netto składników	
			aktualizacja	przychody	przebiegi	przebiegi		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenia umorzenia (14+15-16)		stan na początek roku obrotowego (3-14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	0										0						0
2	Środki trwałe:																	
Grupa 0	Grundy																	
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	2378910,79										2378910,79	882549,53	59472,77		942022,30	1496361,26	1436888,49
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej																	
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne															0,00	0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania															0,00	0,00	0,00
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne																	
Grupa 6	Urządzenia techniczne															0,00	0	0
Grupa 7	Środki transportu																	
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane															0,00	0	0
Grupa 9	Inwentarz żywy																	

*)

Bożena Kaleta
(główny księgowy)

23.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)

Izabela Bartnicka
(kierownik jednostki)
KIEROWNIK
mgr inż. Izabela Bartnicka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bożena Kaleta