

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźniu, Bronisławów ul. Szkolna 2, 98-275 Brzeźno Numer identyfikacyjny REGON 368069038			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	8 242 261,53 zł	7 988 463,82 zł	A. Fundusze	8 015 461,88 zł	7 789 714,44 zł
I. Wartości niematerialne i prywatne			I. Fundusz jednostki	12 044 174,30 zł	11 793 475,33 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 242 261,53 zł	7 988 463,82 zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 4 028 712,42 zł	- 4 003 760,89 zł
1. Środki trwałe	8 242 261,53 zł	7 972 703,82 zł	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	- 4 028 712,42 zł	- 4 003 760,89 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	8 096 876,89 zł	7 846 551,14 zł	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	144 584,71 zł	126 152,68 zł	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	799,93 zł		D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	237 745,01 zł	220 310,82 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		15 760,00 zł	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	237 745,01 zł	220 310,82 zł
Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 078,68 zł	2 529,86 zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 914,34 zł	34 014,56 zł
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	191 582,03 zł	180 450,62 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	10 945,36 zł	21 561,44 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	10 775,40 zł	17 242,05 zł	8. Fundusze specjalne	169,96 zł	3 315,78 zł
1. Materiały	10 775,40 zł	17 242,05 zł	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	169,96 zł	3 315,78 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	1 003,61 zł			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		1 003,61 zł			
4. Pozostałe należności	- zł				
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	169,96 zł	3 315,78 zł			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	169,96 zł	3 315,78 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	8 253 206,89 zł	8 010 025,26 zł	Suma pasywów	8 253 206,89 zł	8 010 025,26 zł

Bożena Kaleta
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bożena Kaleta

26.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)

Izabela Bartnicka
(kierownik jednostki) *inż. Izabela Bartnicka*

KIEROWNIK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźniu, Bronisławów, ul. Szkolna 2, 98-275 Brzeźnio Numer identyfikacyjny REGON 368069038		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			114 312,60 zł	122 979,80 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			114 312,60 zł	122 979,80 zł
B.	Koszty działalności operacyjnej			4 143 025,02 zł	4 127 327,69 zł
I.	Amortyzacja			269 922,78 zł	269 557,71 zł
II.	Zużycie materiałów i energii			274 545,92 zł	360 743,52 zł
III.	Usługi obce			71 942,32 zł	117 535,47 zł
IV.	Podatki i opłaty				4 680,00 zł
V.	Wynagrodzenia			2 712 868,88 zł	2 587 496,24 zł
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			797 052,13 zł	776 181,99 zł
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			16 692,99 zł	11 132,76 zł
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu				
X.	Pozostałe obciążenia				
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-	4 028 712,42 zł	-	4 004 347,89 zł
D.	Pozostałe przychody operacyjne			- zł	587,00 zł
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne				587,00 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)	-	4 028 712,42 zł	-	4 003 760,89 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)	-	4 028 712,42 zł	-	4 003 760,89 zł
J.	Podatek dochodowy				
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-	4 028 712,42 zł	-	4 003 760,89 zł

GŁÓWNY 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 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźniu, Bronisławów, ul Szkolna 2, 98-275 Brzeźnio Numer identyfikacyjny REGON 368069038	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)	9 774 847,63 zł	12 044 174,30 zł	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 855 125,23 zł	3 901 580,25 zł	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 855 125,23 zł	3 901 580,25 zł	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Brzeźniu
1.2	Bronisławów
1.3	Ul. Szkolna 2 98-275 Brzeźnio
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Działalność wspomagająca edukację działalność przeważająca
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019 do 31.12.2019
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 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 wieczyscie 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

Załącznik nr 1

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie			Zmniejszenie wartości					Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników	
			aktywizacja	przychody	przebiegi	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
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						
2	Środki trwałe:																	0
Grupa 0	Grunty																	
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	10013030,05										10013030,05	1916153,16	250325,75		2166478,91	8096876,89	7846551,14
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej																	
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	236188,63										236188,63	99199,23	16533,20		115732,43	136989,40	120456,20
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3650,00										3650,00	3650,00			3650,00	0,00	0,00
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne																	
Grupa 6	Urządzenia techniczne	18988,29										18988,29	11392,98	1898,83		13291,81	7595,31	5696,48
Grupa 7	Środki transportu																	
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	26032,03										26032,03	25232,10	799,93		26032,03	799,93	0
Grupa 9	Inwentarz żywy																	

*) GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bożena Kaleta

Bożena Kaleta

(główny księgowy)

KIEROWNIK

mgr inż. Izabela Bartnicka

Izabela Bartnicka

(kierownik jednostki)

26.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)