

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
SZKOŁA PODSTAWOWA W CHODORÓWCE NOWEJ CHODORÓWKA NOWA 17 16-150 SUCHOWOLA 001162822	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			BURMISTRZ SUCHOWOLI	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 20 19 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	483 914,37	455 550,29	A. Fundusze	422 286,85	403 800,87
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 609 749,74	1 723 689,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	483 914,37	455 550,29	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 187 462,89	-1 319 889,09
1. Środki trwałe	483 914,37	455 550,29	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	6 300,00	6 300,00	2. Strata netto (-)	-1 187 462,89	-1 319 889,09
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	477 614,37	449 250,29	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	103 158,59	96 484,99
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	103 158,59	96 484,99
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	249,48	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 479,65	12 122,06
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 387,46	64 596,53
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	41 531,07	44 735,57	8. Fundusze specjalne	17 042,00	19 766,40
I. Zapasy	24 489,07	24 969,17	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 042,00	19 766,40
1. Materiały	24 489,07	24 969,17	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 042,00	19 766,40			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	17 042,00	19 766,40			
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	525 445,44	500 285,86	Suma pasywów	525 445,44	500 285,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Bożena Omielan
(główny księgowy)

2020.03.27
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Szkoły

Lucja
mgr inż. Lucja Gałązyn

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W CHODORÓWCE NOWEJ CHODORÓWKA NOWA 17 16-150 SUCHOWOLA 001162822 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 20 19 r.	Adresat BURMISTRZ SUCHOWOLI	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		406,23	650,76
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		406,23	650,76
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			
B. Koszty działalności operacyjnej		1 188 117,94	1 320 728,10
I. Amortyzacja		28 364,08	28 364,08
II. Zużycie materiałów i energii		112 161,54	81 586,71
III. Usługi obce		40 747,12	42 719,39
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		775 124,09	895 843,57
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		229 021,49	266 689,27
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 699,62	5 525,08
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-1 187 711,71	-1 320 077,34
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
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)		-1 187 711,71	-1 320 077,34

G. Przychody finansowe	249,05	189,01
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	249,05	189,01
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 187 462,66	-1 319 888,33
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,23	0,76
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 187 462,89	-1 319 889,09

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bożena Omielan

(główny księgowy)

2020.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Szkoły

mgr inż. Lucja Gałążyn

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W CHODORÓWCE NOWEJ CHODORÓWKA NOWA 17 16-150 SUCHOWOLA 001162822 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 20 19 r.	Adresat BURMISTRZ SUCHOWOLI	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 370 326,27	1 610 405,02
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 140 124,66	1 301 592,12
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 133 824,66	1 301 592,12
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		6 300,00	
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)		900 701,19	1 188 307,18
2.1. Strata za rok ubiegły		900 452,08	1 188 118,17
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		249,05	189,01
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,06	
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)		1 609 749,74	1 723 689,96
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-1 187 462,89	-1 319 889,09
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-1 187 462,89	-1 319 889,09
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		422 286,85	403 800,87

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bożena Omielan
(główny księgowy)

2020.03.27
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Szkoły

Lucja Gałazyn
mgr inż. Lucja Gałazyn
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA


I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa w Chodorówce Nowej
1.2	siedzibę jednostki
	Chodorówka Nowa 17
1.3	adres jednostki
	16-150 Suchowola, Chodorówka Nowa 17
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność edukacyjna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 r. – 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)
	<p>W roku obrotowym 2019 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911).</p> <p>Środki trwałe</p> <ul style="list-style-type: none"> – wyceniane wg ceny zakupu – umarżane wg stawek określonych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych <p>Pozostałe środki trwałe</p> <ul style="list-style-type: none"> – wyceniane wg ceny zakupu <p>Ewidencję ilościowo-wartościową prowadzi się jeżeli ich wartość nie jest niższa niż 500,00 zł do 9999,00 zł i umarża się w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, ewidencję ilościową o wartości od 50,00 zł do 499,00 zł ujmuje się tylko w pozaksięgowej ewidencji ilościowej, spisując w koszty pod datą zakupu.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne</p> <ul style="list-style-type: none"> – wyceniane wg ceny nabycia, a księgi inwentarzowe ilościowo-wartościowe prowadzi się jak dla pozostałych środków trwałych – amortyzowane są w 100% w miesiącu oddania do użytku <p>Należności</p> <ul style="list-style-type: none"> – wyceniane wg wystawionych faktur w kwocie wymaganej zapłaty <p>Zobowiązania</p> <ul style="list-style-type: none"> – wyceniane wg faktur VAT lub rachunków z tytułu dostaw robót i usług <p>Zapasy</p> <ul style="list-style-type: none"> – wyceniane wg ceny zakupu
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
------	---

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
	Załącznik nr3
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:
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącznie 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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	<p>Ogółem 1.162.660,24 w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe (§ 401, § 404) – 903.334,50 w tym: <ul style="list-style-type: none"> • odprawy emerytalne i rentowe – ---- • nagrody jubileuszowe – 10.920,60 • ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy – 7.952,81 - składki na ubezpieczenia społeczne (§ 411) – 157.735,32 - składki na Fundusz Pracy (§ 412) – 16.078,73 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (§ 302) – 45.025,84 - badania lekarskie pracowników (§ 428) – 605,00 - koszty szkolenia pracowników (§ 470) – 1.770,00 - świadczenia bezzwrotne wypłacone z ZFŚS – 38.110,85
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
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Bożena Omielan
(główny księgowy)

27.03.2020 r.

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Szkoły


mgr inż. Lucja Gałazyn
(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA
 w Chodorówce Nowej
 16-150 Suchowola
 tel./fax (085) 71-25-402
 NIP 545-15-85-502 REG. 001162822

Załącznik nr 3
 (część II, poz. 1.5)

Wartość środków trwałych nieamortyzowanych i nieumarzanych przez jednostkę, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów w roku obrotowym 2019

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	4-49-491	4.439,07	-	-	4.439,07
2.	Pozostałe środki trwałe	2.976,60	-	-	2.976,60
	RAZEM	7.415,67	-	-	7.415,67

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie – może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Bożena Omielan

Dyrektor Szkoły


 mgr inż. Lucja Galażyn

2020-03-27

Główny księgowy

Data

kierownik jednostki