

688/2021

26.03.2021

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Wilkowicach Wilkowice 35 87-850 Chocień	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: CHOCIEŃ
Numer identyfikacyjny REGON 001170224		Wysłać bez pisma przewodniego D46BC7DF3F26682C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	926 873,40	864 067,86	A Fundusz	837 489,99	747 953,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 847 919,92	2 907 617,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	926 873,40	864 067,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 010 429,93	-2 159 663,96
A.II.1 Środki trwałe	926 873,40	864 067,86	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 010 429,93	-2 159 663,96
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	898 076,00	853 875,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	28 797,40	10 192,36	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	115 221,46	132 685,75
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	115 221,46	132 685,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41,89	1 649,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 455,00	8 478,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 399,47	42 470,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 929,15	74 933,28

Piotr

(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJTGMINY

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D46BC7DF3F26682C

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	25 838,05	16 571,44	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	21 442,10	11 416,86	D.II.8 Fundusze specjalne	4 395,95	5 154,58
B.I.1 Materiały	21 442,10	11 416,86	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 395,95	5 154,58
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 911,00	3 315,40			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 911,00	3 315,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 484,95	1 839,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 484,95	1 839,18			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

(główny księgowy)

2021-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJTGMINY
mgr (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D46BC7DF3F26682C

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	952 711,45	880 639,30	Suma pasywów	952 711,45	880 639,30

Spowadite
 KSIĘGOWY
 Joanna Kosińska

KONTRASYGNA
 Skarbnik Gminy
Beata Jankowska

(główny księgowy)
 SJO BeSTia

2021-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)
 D46BC7DF3F26682C

WÓJT GMINY
(signature)
 mgr (kierownik jednostki)

KONTASYNATA
Skarbnik Gminy
Prosz
Beata Piotrowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

D46BC7DF3F26682C

WÓJT GMINY

mgr (Kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Szkoła Podstawowa w Wilkowicach			CHOCEŃ	
Wilkowice 35				
87-850 Chocień		sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			2D610B78703989FB	
001170224				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 625 562,67	2 847 919,92
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 945 862,79	2 074 905,94
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 945 862,79	2 074 905,94
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 723 505,54	2 015 208,35
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 722 439,04	2 010 429,93
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		1 066,50	4 778,42
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 847 919,92	2 907 617,51

Beata Podgórska
główny księgowy

2021-03-26
rok, miesiąc, dzień

WOJCIŃ GMINY
mgr J. Wójcikowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 010 429,93	-2 159 663,96
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 010 429,93	-2 159 663,96
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	837 489,99	747 953,55

KONTRASYGNATA
Skarbnik Gminy
Pno 13
Beata Piłanowska

główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

mgr inż. Michał Nowakowski

kierownik jednostki

sporządziła KSIĘGOWY
Joanna Kozłowska

KONTRASYGNA
Skarbnik Gminy
Proke
Beata Piłchowska

główny księgowy

2021-03-26
rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY
mał. Roman Nowakowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa w Wilkowicach Wilkowice 35 87-850 Chocień	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: CHOCEŃ	
Numer identyfikacyjny REGON 001170224		Wysłać bez pisma przewodniego A8047A20F59202DE 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 066,50	4 778,42	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 066,50	4 778,42	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 011 496,43	2 247 248,86	
B.I. Amortyzacja	63 147,66	62 805,54	
B.II. Zużycie materiałów i energii	101 361,21	190 279,56	
B.III. Usługi obce	139 039,71	131 421,22	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 324 367,27	1 441 358,30	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	377 673,73	415 428,69	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 906,85	5 955,55	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 010 429,93	-2 242 470,44	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	82 806,48	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	82 806,48	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Piake
główny księgowy

2021-03-26
rok, miesiąc, dzień

WOJCIŁ GMINY
mgr Roman Nowakowski
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 010 429,93	-2 159 663,96
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 010 429,93	-2 159 663,96
J.	Podatek dochodowy	0,00	0
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 010 429,93	-2 159 663,96

KONTRASYGNATA
Skarbnik Gminy
Prok
Beata Piłatowska

główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

mgr Roman Nowakowski
kierownik jednostki

Sprawozdanie
KSIEGOWY
Joanna Kozłowska

KONTRASYGNA
Skarbnik Gminy
Beata Piotrowska

główny księgowy

2021-03-26
rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY
mgr Jacek Wronski
kierownik jednostki

435 | 2021

15.04.2021



INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2020 ROK

KOREKTA

I. Wprowadzenie do sprawozdania:

1. Szkoła Podstawowa w Wilkowicach,
2. Wilkowice 35 87-850 Chocień,
3. Działalność oświatowa.
4. Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres 01.01.2020 do 31.12.2020,
5. Sprawozdanie finansowe nie jest sprawozdaniem łącznym.
6. Omówienie zasad wyceny aktywów i pasywów:
 - a. Do umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się metodę liniową i stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy podatkowej,
 - b. Składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale wartości początkowej nie przekraczającej 10 000,00 zł odpisuje się w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania,
 - c. Środki trwałe zostały wycenione według ceny nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe,
 - d. Środki trwałe w budowie wykazano w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem,
 - e. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wyceniono w cenie nabycia,
 - f. Należności wykazano w kwocie wymagającej zapłaty. Kwota ta obejmuje odsetki za zwłokę w zapłacie należności, które księgowane są na dobro przychodów finansowych. Należności, których dłużnik zalega z zapłatą przez okres 12 miesięcy objęte są aktualizacją wyceny w wysokości 100% kwoty należności głównej. Odsetki są objęte aktualizacją w 100 % należności. Należności od dłużników alimentacyjnych są objęte odpisem aktualizującym należności w 100 %,
 - g. Zobowiązania wykazano w kwocie wymagającej zapłaty.
7. Informacje dodatkowe: brak.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu:

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i ich umorzeń zawierają poniższe tabele:

Zmiana w środkach trwałych - wartość brutto:

Nazwa grup składników Majątku trwałego	Stan na 01.01.2020 r	Przychody w 2020 r	Rozchody w 2020 r	Stan na 31.12.2020 r
Grunty własne				
Budynki, lokale i obiekty Inżynierii lądowej i wodnej	1 758 349,35	0	0	1 758 349,35
Urządzenia techniczne i maszyny	58 948,00	0	0	58 948,00
Środki transportu				
Pozostałe środki trwałe	191 312,91	0	0	191 312,91
Środki trwałe w budowie				
Ogółem rzeczowe aktywa trwałe	2 008 610,26	0	0	2 008 610,26

Zmiana w wartościach niematerialnych i prawnych- wartość brutto:

Wartości niematerialne i prawne	Stan na 01.01.2020	Przychody w 2020 r	Rozchody w 2020 r	Stan na 31.12.2020r
Inne wartości niematerialne i prawne	706,66			706,66

Zmiana wartości środków trwałych – umorzenie

Nazwa grup składników Majątku trwałego	Stan umorzeń na 01.01.2020 r	Umorzenia w 2020 r	Rozchody umorzenia w 2020 r	Stan umorzenia 31.12.2020 r
Grunty własne				
Budynki, lokale i obiekty Inżynierii lądowej i wodnej	860273,35	44200,50	0	904473,85
Urządzenia techniczne i maszyny	58 948,00	0	0	58 948,00
Środki transportu				
Pozostałe środki trwałe	162515,51	18605,04	0	181120,55
Środki trwałe w budowie				
Ogółem rzeczowe aktywa trwałe	1081736,86	62805,54	0	1144542,40

Zmiana w wartościach niematerialnych i prawnych- umorzenia:

Wartości niematerialne i prawne	Stan umorzeń na 01.01.2020	Umorzenia W 2020 r	Rozchody umorzenia W 2020 r	Stan umorzenia 31.12.2020 r
Inne wartości niematerialne i prawne	706,66			706,66

Wartość netto środków trwałych:

Nazwa grup składników Majątku trwałego	Stan na 01.01.2020	Stan na 31.12.2020
Grunty własne		
Budynki, lokale i obiekty Inżynierii lądowej i wodnej	898075,96	853875,50
Urządzenia techniczne i maszyny	0	0
Środki transportu		
Pozostałe środki trwałe	28797,44	10192,36
Środki trwałe w budowie		
Ogółem rzeczowe aktywa trwałe	926873,40	864067,86

Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych:

Wartości niematerialne i prawne	Stan na 01.01.2020	Stan na 31.12.2020
Inne wartości niematerialne i prawne	0	0

- Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury: nie dotyczy,
- Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych: nie dotyczy,

Lp.	Grupa Należności	Stan na początek Roku	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto: nie dotyczy,
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,
6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych: nie dotyczy,
7. Dane o udzielonych pożyczkach zagrożonych: nie dotyczy,
8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym: nie dotyczy,
9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: nie dotyczy
 - a) Powyżej 1 roku do 3 lat
 - b) Powyżej 3 do 5 lat
 - c) Powyżej 5 lat
10. Kwota 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,
11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń: nie dotyczy,
12. Łączna kwota 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,
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,
14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie: nie dotyczy.
15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze: 19 894,56 zł – odprawa emerytalna,
16. Inne informacje: brak,
17. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: nie dotyczy,
18. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym: nie dotyczy,
19. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub, które wystąpiły incydentalnie: nie dotyczy,
20. Informacja 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,

21. Inne informacje: brak,

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

Sporządził

Joanna Kozińska

Beata
Piłatowska

Elektronicznie podpisany
przez Beata Piłatowska
Data: 2021.04.15 12:24:00
+02'00'

Roman
Nowakowski

Elektronicznie podpisany
przez Roman Nowakowski
Data: 2021.04.15 12:23:14
+02'00'