


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi w Trzebieży ul. Wkrzańska 19a, 72-020 Trzebież tel. 91 424 15 50, tel. 91 424 12 10 fax 91 312 82 68 NIP 851-31-16-344, Regon 320825394 320825394 Numer identyfikacyjny REGON			BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.			Adresat GMINA POLICE ul. BATOREGO 3 72-010 POLICE 09-03-2020  Podpis	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	5 105 588,06	4 990 451,30	A. Fundusze	4 883 387,25	4 754 532,03		
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 663 473,14	8 818 060,09		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 105 588,06	4 990 451,30	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 780 085,89	-4 063 528,06		
1. Środki trwałe	5 105 588,06	4 990 451,30	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00		
1.1. Grunty	662 562,28	662 562,28	2. Strata netto (-)	3 780 085,89	4 063 528,06		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 422 465,12	4 317 710,71	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	20 560,66	10 178,31	B. Fundusze placówek	0,00	0,00		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	260 818,40	266 664,37		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	260 818,40	266 664,37		
III Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 170,23	19 839,30		
IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00		
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 158,77	33 950,77		
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	170 871,81	182 129,20		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	11 891,83	12 003,02		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		

B. Aktywa obrotowe	38 617,59	30 745,10	8. Fundusze specjalne	26 725,76	18 742,08
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 725,76	18 742,08
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	12 262,50	11 660,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
Pozostałe należności	12 262,50	11 660,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 355,09	19 085,10			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 355,09	19 085,10			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
8. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 144 205,65	5 021 196,40	Suma pasywów	5 144 205,65	5 021 196,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szkoły Podstawowej w Trzebieży

Iwona Brzyska
mgr Iwona Brzyska

(główny księgowy)

2020-02-04

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Trzebieży

Małgorzata Rzaniak
mgr Małgorzata Rzaniak

(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA
z Oddziałami Dwujęzycznymi
Przedszkolnymi i Przedszkolnymi w Trzebieży
ul. Wkrzańska 19a, 72-020 Trzebież
tel. 91 424 15 50, tel. 91 424 12 10
fax 91 312 82 68
NIP 851-31-16-344, Regon 320825394

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

Adresat
 Wydział Finansowo-Budżetowy
GMINA POLICE
 ul. BATOREGO 3
 72-010 POLICE
09-03-2020

 Podpis
 WYKONANO DNIA

sporządzony na dzień 31-12-2019 r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 826 124,92	4 083 964,74
I. Amortyzacja	217 173,02	215 136,76
II. Zużycie materiałów i energii	302 570,36	248 004,51
III. Usługi obce	152 239,16	167 067,86
IV. Podatki i opłaty	1 347,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 386 727,18	2 642 996,74
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	743 014,27	794 036,66
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 794,49	2 384,57
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	21 259,44	14 337,64
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 826 124,92	-4 083 964,74
D. Pozostałe przychody operacyjne	46 024,37	20 285,81
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	46 024,37	20 285,81
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	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 780 100,55	-4 063 678,93
G. Przychody finansowe	14,66	150,87
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	14,66	150,87
III. Inne	0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 780 085,89	-4 063 528,06
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-3 780 085,89	-4 063 528,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szkoły Podstawowej w Trzebieży

Iwona Brzyska
mgr Iwona Brzyska
IWONA BRZYSKA

(główny księgowy)

2020-02-04

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Trzebieży

Małgorzata Rzaniak
mgr Małgorzata Rzaniak
Małgorzata Rzaniak

(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi w Trzebieży ul. Wkrzańska 19a, 72-020 Trzebież tel. 91 424 12 10, fax 91 312 82 68 REGON 320825394	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Miejski w Politech Wydział Finansowo-Budżetowy GMINA POLICE ul. BATOREGO 3 72-010 POLICE 09-03-2020 Podpis: <i>[Signature]</i> WŁADYSŁAW DUDA
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 737 150,24	8 663 473,14
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 870 903,71	4 055 109,52
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 721 045,21	3 955 109,52
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	149 858,50	100 000,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 944 580,81	3 900 522,57
2.1 Strata za rok ubiegły	3 775 415,88	3 780 085,89
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	19 306,43	20 436,68
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	149 858,50	100 000,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 663 473,14	8 818 060,09
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 780 085,89	-4 063 528,06
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	3 780 085,89	4 063 528,06
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II +, -III)	4 883 387,25	4 754 532,03

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Szkoły Podstawowej w Trzebieży
[Signature]
 mgr Iwona Brzyska

IWONA BRZYSKA
 (główny księgowy)

2020-02-04
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej w Trzebieży
[Signature]
 mgr Małgorzata Rzaniak

Małgorzata Rzaniak
 (kierownik jednostki)