


|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Szkoła Podstawowa Wierzchy</b><br>Wierzchy 21<br>86-150 Osie | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej        | Adresat:<br><br>Gmina Osie   |
|   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>18334603294E2286<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>001158230</b>   | sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2019 r.</b> |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 376 138,61            | 353 490,61          | A Fundusz   | 263 825,02            | 218 028,84          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 1 651 077,13          | 1 778 133,11        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 376 138,61            | 353 490,61          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 387 252,11         | -1 560 104,27       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 376 138,61            | 353 490,61          | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 79 200,00             | 79 200,00           | A.II.2 Strata netto (-)   | -1 387 252,11         | -1 560 104,27       |
| 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   | 270 950,62            | 254 429,62          | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 25 987,99             | 19 860,99           | 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  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 113 476,91            | 137 493,94          |
| 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                                   | 113 476,91            | 137 493,94          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 6 418,00              | 12 302,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 33 553,26             | 68 707,87           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 71 382,33             | 54 331,90           |

**KSIEGOWA**  
  
mgr Agnieszka Peplińska-Dubiela  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-02-18  
(rok, miesiąc, dzień)  
18334603294E2286

DYREKTOR SZKOŁY  
  
mgr (kierownik jednostki)

|  |          |          |  |          |          |
|--|----------|----------|--|----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00     | 0,00     | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 960,00   | 120,00   |
| 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  | 1 163,32 | 2 032,17 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00     |
| B.I Zapasy   | 0,00     | 0,00     | D.II.8 Fundusze specjalne  | 1 163,32 | 2 032,17 |
| B.I.1 Materiały  | 0,00     | 0,00     | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 1 163,32 | 2 032,17 |
| 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  | 0,00     | 0,00     |  |          |          |
| 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  | 0,00     | 0,00     |  |          |          |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00     |  |          |          |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 1 163,32 | 2 032,17 |  |          |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00     | 0,00     |  |          |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 1 163,32 | 2 032,17 |  |          |          |
| 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     |  |          |          |

KSIĘGOWA  
mgr Agnieszka Peplińska-Dubiela

(główny księgowy)

BeSTia

2020-02-18


(rok, miesiąc, dzień)

18334603294E2286

DYREKTOR SZKOŁY


*Alubonda*  
mgr (kierownik jednostki)

|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>377 301,93</b> | <b>355 522,78</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>377 301,93</b> | <b>355 522,78</b> |

  
**KSIEGOWA**  
 mgr Agnieszka Peplińska-Dubiela  
 (główny księgowy)

BeSTia

2020-02-18  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 18334603294E2286

DYREKTOR SZKOŁY  
  
 mgr Gabriela Chabowska  
 (kierownik jednostki)

KSIEGOWA  
  
mgr Agnieszka Peplińska-Dubiela

(główny księgowy)

BeSTia

2020-02-18


(rok, miesiąc, dzień)

18334603294E2286

DYREKTOR SZKOŁY


  
mgr Gabriela Chabowska

(kierownik jednostki)

|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Szkola Podstawowa Wierzchy<br><br>Wierzchy 21<br><br>86-150 Osie | <p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w<br/>załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień:<br/><b>31-12-2019 r.</b></p> | Adresat:<br><br>Gmina Osie   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>001158230</b>  |   | <p style="text-align: center;"><b>090370097AEDBE07</b></p>  |

| II.     | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:   |       |
|---------|--|-------|
|         | Wyszczególnienie   | Kwota |
| 1.7.    | Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej  | 0,00  |
| 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 | 0,00  |
| 1.10.1. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10  | 0,00  |
| 1.10.2. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10  | 0,00  |
| 1.12.   | łączną 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                                   | 0,00  |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
mgr Agnieszka Peplińska-Dubiela  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2020.03.30  
rok    mies.    dzień

DYREKTOR SZKOŁY  
  
mgr Agnieszka Peplińska-Dubiela  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST |
|--------|------------------|-----------|
|--------|------------------|-----------|

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNA KSIĘGOWA

  
mgr Agnieszka Peplińska-Dubiela

(główny księgowy)

2020.03.30

rok mies. dzień

DYREKTOR SZKOŁY

  
mgr Marieta Chodowska

(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

|           |   |
|-----------|---|
| <b>I.</b> | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>  |
| 1.        |   |
| 1.1       | nazwę jednostki   |
|           | Szkoła Podstawowa Wierzchy  |
| 1.2       | siedzibę jednostki  |
|           | Wierzchy  |
| 1.3       | adres jednostki   |
|           | Wierzchy 21, 86-150 Osie  |
| 1.4       | podstawowy przedmiot działalności jednostki   |
|           | działalność oświatowa   |
| 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)   |
|           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie 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.</li> <li>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych jednostka przyjęła następujące ustalenia: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) środki trwałe wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy,</li> <li>b) środki trwałe o wartości przekraczającej kwotę określoną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych umarzone są metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych,</li> <li>c) środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, amortyzuje się jednorazowo i zalicza bezpośrednio w koszty,</li> <li>d) w jednostce nie występują zapasy, materiały zużywane są na bieżąco według potrzeb.</li> </ol> </li> <li>3. Należności oraz zobowiązania wyceniono według kwot wymagających zapłaty.</li> <li>4. Środki pieniężne wyceniono według wartości nominalnej.</li> </ol> |
| 5.        | inne informacje   |
|           |   |





| Lp.   | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie                 | Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego |                             |                  |                               | Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego |                     |                   | Umożliwienie - stan na koniec obrotowego (13+17-21) | Wartość netto składników aktywów |   |  |
|-------|---|---|-----------------------------|------------------|-------------------------------|--|---------------------|-------------------|---|----------------------------------|---|--|
|       |   | Aktualizacja                                  | Amortyzacja za rok obrotowy | Inne zwiększenia | Ogółem zwiększenia (14+15+16) | Z tytułu zbycia                                | Z tytułu likwidacji | Inne zmniejszenia |   | Ogółem zmniejszenia (18+19+20)   | stan na początek roku obrotowego (3-13) | stan na koniec roku obrotowego (12-22) |
|       |   | 14  | 15                          | 16               | 17                            | 18   | 19                  | 20                | 21  | 22                               | 23                                      | 24                                     |
| I     | 2   | 13  |                             |                  |                               |  |                     |                   |   |                                  |   |  |
| 1.1   | Grunty  |   |                             |                  |                               |  |                     |                   |   |                                  | 79 200                                  | 79 200                                 |
| 1.1.1 | Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |   |                             |                  |                               |  |                     |                   |   |                                  |   |  |
| 1.2.  | Budynki, lokale. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                              |   | 16 521,00                   |                  | 16 521,00                     |  |                     |                   |   | 402 196,00                       | 270 950,62                              | 254 429,62                             |
| 1.3.  | Urządzenia techniczne i maszyny   |   | 6 127,00                    |                  | 6 127,00                      |  |                     |                   |   | 66 430,81                        | 25 987,99                               | 19 860,99                              |
| 1.4.  | Środki transportu   |   |                             |                  |                               |  |                     |                   |   |                                  |   |  |
| 1.5.  | Inne środki trwałe  |   |                             |                  |                               |  |                     |                   |   |                                  |   |  |
| II.   | Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)  |   | 22 648,00                   |                  | 22 648,00                     |  |                     |                   |   | 468 626,81,                      | 376 138,61                              | 353 490,61                             |

|       |   |
|-------|---|
| 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                                |
|       | nie dotyczy   |
| 1.6.  | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych   |
|       | nie dotyczy   |
|       | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek   |
| 1.7.  | 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. | 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  |
|       | 1 378 996,12  |
| 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 |
|      | <i>Wynik finansowy zostanie przeksięgowany pod datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego na fundusz jednostki.</i>                                     |

KSIEGOWA  
  
mgr Agnieszka Peplińska-Dubiela

2020-02-19

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY  
  
mgr Gabriela Chabowska

.....  
(kierownik jednostki)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
Agnieszka Peplińska-Dubiela  
Data: 2020.03.30 09:10:47 CEST

Szkoła Podstawowa Wierzchy  
 GMINA OSIE  
 86-150 Osie, tel. 0-52 333 98 18  
 NIP 559-17-85-164, Regon 001158230


Załącznik do bilansu za 2019 rok


## AKTYWA TRWAŁE


|  | Stan na początku roku 01.01.2019 | Przychód (zwiększenie) | Rozchód (zmniejszenie) | Wartość umorzenia za 2019 r. | Stan na koniec roku 31.12.2019 |
|--|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| A.II.1.1 Grunty  | 79 200,00 zł                     | - zł                   | - zł                   | - zł                         | 79 200,00 zł                   |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 270 950,62 zł                    | - zł                   | - zł                   | 16 521,00 zł                 | 254 429,62 zł                  |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                       | 25 987,99 zł                     | - zł                   | - zł                   | 6 127,00 zł                  | 19 860,99 zł                   |
| <b>RAZEM AKTYWA TRWAŁE</b>                                     | <b>376 138,61 zł</b>             | <b>- zł</b>            | <b>- zł</b>            | <b>22 648,00 zł</b>          | <b>353 490,61 zł</b>           |

Osie, dn. 19 luty 2020r

KSTĘSOWA  
  
 mgr Agnieszka Peplińska-Dubiela

DYREKTOR SZKOŁY  
  
 mgr Gabriela Ciabrowska

|  |  |  |   |                                  |
|--|--|--|---|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                   |  | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) | Adresat:  |                                  |
| Szkola Podstawowa Wierzchy<br>Wierzchy 21<br>86-150 Osie |  |  | Gmina Osie  |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON                              |  | sporządzony na<br>na dzień 31-12-2019 r.                   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>BE2FFCBF6555DD7B                                   |                                  |
| 001158230  |  |  |  |                                  |
|  |  |  | Stan na koniec<br>roku poprzedniego   | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| A.   | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                 |  | 229,00  | 264,00                           |
| 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  |  | 229,00  | 264,00                           |
| B.   | Koszty działalności operacyjnej  |  | 1 387 481,11  | 1 560 368,27                     |
| B.I.   | Amortyzacja  |  | 0,00  | 0,00                             |
| B.II.  | Zużycie materiałów i energii   |  | 91 981,47   | 81 314,18                        |
| B.III.   | Usługi obce  |  | 26 597,94   | 74 892,77                        |
| B.IV.  | Podatki i opłaty   |  | 0,00  | 0,00                             |
| B.V.   | Wynagrodzenia  |  | 992 048,47  | 1 091 416,21                     |
| B.VI.  | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             |  | 275 615,79  | 310 716,09                       |
| B.VII.   | Pozostałe koszty rodzajowe   |  | 1 237,44  | 2 029,02                         |
| 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)                                       |  | -1 387 252,11   | -1 560 104,27                    |
| D.   | Pozostałe przychody operacyjne   |  | 0,00  | 0,00                             |
| 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  | 0,00                             |
| E.   | Pozostałe koszty operacyjne  |  | 0,00  | 0,00                             |

  
K. SIEROWA  
główny księgowy  
mgr Agnieszka Peplińska-Dubiela

2020-02-18  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY  
  
mgr 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)   | -1 387 252,11 | -1 560 104,27 |
| 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)   | -1 387 252,11 | -1 560 104,27 |
| 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)  | -1 387 252,11 | -1 560 104,27 |
|        |  |               |               |

KSIEGOWA

główny księgowy  
mgr Agnieszka Peplińska-Dubiela


2020-02-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Gabriela Chabowska

kierownik jednostki

  
KSIEGOWA  
mgr Agnieszka Peplińska-Dubiela

główny księgowy


2020-02-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY  
  
mgr Gabriela Chabowska

kierownik jednostki



|  |  |  |   |                               |
|--|--|--|---|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                   |  | Zestawienie zmian w funduszu jednostki   | Adresat:  |                               |
| Szkoła Podstawowa Wierzchy<br>Wierzchy 21<br>86-150 Osie |  |  | Gmina Osie  |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON                              |  | sporządzone na<br>na dzień 31-12-2019 r. | Wysłać bez pisma przewodniego<br>D79D3BEB64E26D5                                    |                               |
| 001158230  |  |  |  |                               |
|  |  |  | Stan na koniec roku poprzedniego  | Stan na koniec roku bieżącego |
| I.   | Fundusz jednostki na początek okresu (BO)  |  | 294 320,51  | 263 825,02                    |
| I.1.   | Zwiększenie funduszu (z tytułu)  |  | 1 380 384,43  | 1 537 220,09                  |
| I.1.1.   | Zysk bilansowy za rok ubiegły  |  | 0,00  | 0,00                          |
| I.1.2.   | Zrealizowane wydatki budżetowe   |  | 1 380 384,43  | 1 537 220,09                  |
| 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)   |  | 23 627,81   | 22 912,00                     |
| I.2.1.   | Strata za rok ubiegły  |  | 0,00  | 0,00                          |
| I.2.2.   | Zrealizowane dochody budżetowe   |  | 229,00  | 264,00                        |
| 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  |  | 23 398,81   | 22 648,00                     |
| 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)  |  | 1 651 077,13  | 1 778 133,11                  |

**KSIEGOWA**  
*[Signature]*

główny księgowy  
mgr Zuzanna Peplińska-Dubiela

2020-02-18


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

*[Signature]*  
mgr Gabriela Chabowska

kierownik jednostki

|        |  |               |               |
|--------|--|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 387 252,11 | -1 560 104,27 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -1 387 252,11 | -1 560 104,27 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 263 825,02    | 218 028,84    |
|        |  |               |               |


  
 KSTĘSOWA  
 mgr Agnieszka Peplińska-Dubiela

główny księgowy

2020-02-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

  
 mgr Gabriela Chabowska

kierownik jednostki

KSIEGOWA  
mgr Agnieszka Peplńska-Dubiela

główny księgowy

2020-02-18

rok, miesiąc, dzień

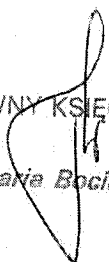
DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Gabriela Chabowska

kierownik jednostki

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019R  
 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIERZCHACH**

| WYSZCZEGÓLNIENIE     | STAN                | PRZYCHÓD        | ROZCHÓD    | STAN                |
|----------------------|---------------------|-----------------|------------|---------------------|
|                      | NA DZIEŃ            | 2019 R          | 2019R      | NA DZIEŃ            |
|                      | 31.12.2018          |                 | LIKWIDACJA | 31.12.2019          |
| GRUNTY               | 79.200,00           | 0               | 0          | 79.200,00           |
| BUDYNKI SZKOLNE      | 632.024,21          | 0               | 0          | 632.024,21          |
| BUDYNKI GOSPODARCZE  | 8.602,80            | 0               | 0          | 8.602,80            |
| BUDOWLE              | 15.998,61           | 0               | 0          | 15.998,61           |
| MASZYNY I URZĄDZENIA | 86.291,80           | 0               | 0          | 86.291,80           |
| WYPOSAŻENIE          | 234.416,35          | 160             | 0          | 234.576,35          |
| KSIĘGOZBIÓR          | 35.506,72           | 3.731,75        | 0          | 39.338,47           |
| <b>RAZEM:</b>        | <b>1.092.140,49</b> | <b>3.891,75</b> | <b>0</b>   | <b>1.096.032,24</b> |

Osie, 27 stycznia 2020r

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Maria Bocian

DYREKTOR SZKOŁY  
  
 mgr Gabriela Chabowska