

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Szkoła Podstawowa w Bezwoli
Bezwola Grabówka ,Bezwola
,21-310 Wołyń

Numer identyfikacyjny REGON
001126708

BILANS

jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony

na dzień **31.12.2019** r.

Adresat:
URZĄD GMINY WOŁYŃ
Gmina Wołyń
Sekretariat

data wpływu **2020-04-01**

Nr rejestru

Liczba załączników

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	237 416,37	226 594,12	A. - Fundusze	182 113,43	165 439,98
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	1 135 032,46	1 348 530,16
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	237 416,37	226 594,12	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-952 919,03	-1 183 090,18
1. - Środki trwałe	237 416,37	226 594,12	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	7 487,00	7 487,00	2. - Strata netto (-)	-952 919,03	-1 183 090,18
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	224 726,47	215 232,62	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	5 202,90	3 874,50	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	56 251,55	63 545,04
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	56 251,55	63 545,04
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 506,97	541,82
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	4 025,00	3 987,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	18 597,97	21 546,33
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 718,71	35 767,06
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	1 394,29	1 681,80
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	948,61	2 390,90	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	8,61	21,03
I. - Zapasy	940,00	1 402,20	8. - Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. - Materiały	940,00	1 402,20	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	0,00	967,67			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	967,67			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	8,61	21,03			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8,61	21,03			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	238 364,98	228 985,02	Suma pasywów	238 364,98	228 985,02

Główny Księgowy
mgr Magdalena Demianiuk
Główny księgowy

2020.03.31
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Zespołu Administracji Szkol
w Wołyńniu
mgr Robert Rosiński
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Bezwoli Bezwola Grabówka, Bezwola ,21-310 Wołyń	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat URZĄD GMINY WOŁYŃ Gmina Wołyń Sekretariat data wpływu 2020-04-01 Nr rejestru Liczba załączników wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 001126708		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	13 480,32	13 511,32
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	13 480,32	13 511,32
B. Koszty działalności operacyjnej	966 594,13	1 196 795,59
I. Amortyzacja	10 822,25	10 822,25
II. Zużycie materiałów i energii	44 776,45	47 137,71
III. Usługi obce	77 354,19	66 159,40
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	639 741,24	822 082,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	188 209,30	245 051,85
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 690,70	5 541,79
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-953 113,81	-1 183 284,27
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
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)	-953 113,81	-1 183 284,27
G. Przychody finansowe	194,78	194,09
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	194,78	194,09
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)	-952 919,03	-1 183 090,18
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-952 919,03	-1 183 090,18

Główny Księgowy

mgr Magdalena Demianiuk

(główny księgowy)

2020.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Zespołu Administracji Szkół
w Wołyniu

mgr Robert Rosiński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Bezwoli Bezwola Grabówka ,Bezwola ,21-310 Wołyń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat URZĄD GMINY WOŁYŃ Gmina Wołyń Sekretariat data wpływu 2020-04-01 Nr rejestru Liczba załączników wysłać bez pisma przewodniego.....
Numer identyfikacyjny REGON 001126708		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 028 616,97	1 135 032,46
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	950 176,04	1 179 154,47
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	950 176,04	1 179 154,47
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. 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)	843 760,55	965 656,77
2.1. Strata za rok ubiegły	830 085,45	952 919,03
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	13 675,10	12 737,74
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
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
2.8. 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)	1 135 032,46	1 348 530,16
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-952 919,03	-1 183 090,18
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-952 919,03	-1 183 090,18
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	182 113,43	165 439,98

Główny Księgowy
mgr Magdalena Demianiuk

(główny księgowy)

2020.12.31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Zespołu Administracji Szkół
 w Wołyńiu
mgr Robert Rosiński

(kierownik jednostki)

BEZWOLA Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej	WARTOŚĆ INWENTARZOWA				UMORZENIA				Stawka %	
		Wartość początkowa - stan na początek roku	Przychody	przemieszczenia	Ogółem	Umorzenie - stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość rocznego umorzenia		Stan na koniec roku
1.		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Z PRZENIESIENIA											
1	Budynek murowany	316675,54			316675,54	144718,92			7916,88	152635,80	2,50%
2	Ogrodzenie	3802,50			3802,50	1572,44			95,06	1667,50	2,50%
3	Budynek mieszk.mur.	87127,00			87127,00	37462,21			1306,91	38769,12	1,50%
4	Garaż murowany	7000,00			7000,00	6125,00			175,00	6300,00	2,50%
5	Ustęp suchy	450,00			450,00	450,00			0,00	450,00	2,50%
6	Tablica interaktywna	13284,00			13284,00	8081,10			1328,40	9409,50	10,00%
7	Grunty działka nr 112	7487,00			7487,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
Razem:		435826,04	0,00	0	435826,04	198409,67	0	0	10822,25	209231,92	

Główny Księgowy

mgr Magdalena Demianiuk

KIEROWNIK
Zespołu Administracji Szkół
w Wąhynie
mgr Robert Rosiński

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa w Bezwoli
1.2	siedzibę jednostki Bezwola
1.3	adres jednostki 21-310 Bezwola, Bezwola Grabówka 1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie szkoły podstawowej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019 - 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie ZAS. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy, okresem sprawozdawczym jest miesiąc. Ostateczne zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych dokonuje się w ciągu 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy. Księgi prowadzone są techniką komputerową i obejmują dzienniki częściowe, konta księgi głównej i konta ksiąg pomocniczych oraz zestawienie obrotów i sald. Zatwierdzenie zapisów księgowych następuje najpóźniej przed sporządzeniem sprawozdań budżetowych za dany okres. Podstawę zapisów w księgach rachunkowych stanowi dowód księgowy w tym lista płac sprawdzony pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym i podpisany przez osoby upoważnione. Ewidencję i rozliczanie kosztów prowadzi się zgodnie z zasadą ujmowania ponoszonych kosztów na kontach zespołu 4. Należności z tytułu wydatków niewyegzekwowane do końca roku i będące należnościami z tytułu dochodów roku następnego podlegają przeksięgowaniu na konto 221. Na kontach zespołu 1 obowiązuje zasada czystości obrotów i konieczność stosowania technicznego zapisu ujemnego. Do kont zespołu 2 prowadzone są konta analityczne zapewniające wyodrębnienie poszczególnych rozrachunków z poszczególnymi kontrahentami wg podziałek klasyfikacji. Jednostka nie jest czynnym podatnikiem VAT. W oświacie wykazywane są czynności zwolnione. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się w przypadku zakupu wg cen nabycia, w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - wg kosztu wytworzenia, w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - wg posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, w przypadku nieodpłatnego otrzymania - wg wartości rynkowej z dnia otrzymania lub wartości określonej w umowie o przekazaniu. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. Należności i zobowiązania wycenia się nie później niż na koniec kwartału w kwocie wymaganej zapłaty. Dla umorzenia środków trwałych przyjmuje się metodę liniową i umarza się jednorazowo za okres całego roku. Środki trwałe umarza się i amortyzuje wg stawek ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
5.	inne informacje
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 Sz.P.Bezwola - stan początkowy środków trwałych podlegających amortyzacji wynosił 435.826,04 stan końcowy - 435.826,04. Amortyzacja stan na początek roku 198,409,67, na koniec roku -209,231,92. Wartość roczna umorzenia - 10.822,25 Grupa 0 - B.O.-7487 B.Z.-7487 Grupa I - B.O.-411.252,54 B.Z.-411.252,54 Amortyzacja B.O.-188,756,13 B.Z.-198154,92 roczna amortyzacja-9.398,79 Grupa II - B.O.-3802,50 B.Z.-3802,50 Amortyzacja B.O.-1572,44 B.Z.-1667,50 roczna amortyzacja-95,06 Grupa VIII - B.O.-13.284 B.Z.-13.284 Amortyzacja B.O.-8081,10 B.Z.-9409,50 roczna amortyzacja -1328,40
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami 226,594,12
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych -
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste -
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 -

INFORMACJA DODATKOWA

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	-
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)
	-
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	-
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	-
b)	powyżej 3 do 5 lat
	-
c)	powyżej 5 lat
	-
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
	-
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-
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
	-
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
	-
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	-
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1.067 134,44
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	-
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
	-
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	-
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
	-
2.5.	inne informacje
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

Główny Księgowy
mgr Magdalena Demianiuk

(główny księgowy)

2020.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zespołu Administracji Szkół
w Wohyniu
mgr Robert Rosiński

(kierownik jednostki)