

Jednostka: SP Kowale Pańskie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans	Adresat
Szkoła Podstawowa im. Strażaków Polskich w Kowalach Pańskich-Kolonii	jednostki budżetowej	Urząd Gminy w Kawęczynie
KOWALE PAŃSKIE-KOLONIA 34	i samorządowego zakładu	Wójt Gminy Kawęczyn
62-704 KAWĘCZYN	budżetowego	Wpł. dnia 15. 03. 2021
tel. 0632887286	sporządzony	Nr
Numer identyfikacyjny REGON	na dzień 31.12.2020	
001190356		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	957 665,21	915 558,53	A. Fundusze	863 514,67	810 459,93
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 577 640,23	2 551 646,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe	957 665,21	915 558,53	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 714 125,56	-1 741 186,81
1. Środki trwałe	957 665,21	915 558,53	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	18 658,97	18 658,97	2. Strata netto (-)	-1 714 125,56	-1 741 186,81
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	939 006,24	896 899,56	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	152 619,57	157 585,42
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.1. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	152 619,57	157 585,42
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	14 943,34	16 926,26
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 207,20	88 172,34
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)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	58 469,03	52 486,82	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	58 469,03	52 486,82
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 469,03	52 486,82
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	48 920,00	40 840,00			
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			
4. Pozostałe należności	48 920,00	40 840,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 549,03	11 646,82			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 549,03	11 646,82			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 016 134,24	968 045,35	Suma pasywów	1 016 134,24	968 045,35

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Bazela

2021 -03- 15

Kierownik jednostki
 p.o. KIEROWNIKA
 Centrum Usług Wspólnych
 w Kawęczynie

Marta Śniegocka

Jednostka: SP Kowale Pańskie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa im. Strażaków Polskich w Kowalach Pańskich-Kolonii KOWALE PAŃSKIE-KOLONIA 34 62-704 KAWĘCZYN tel. 0632887286	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat Wójt Gminy Kawęczyn Urząd Gminy w Kawęczynie Wpł. dnia 15. 03. 2021 Nr
Numer identyfikacyjny REGON 001190356		

	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	1 720 397,37	1 776 034,91
I. Amortyzacja	42 106,68	42 106,68
II. Zwiększenie materiałów i energii	75 609,85	94 886,73
III. Usługi obce	106 927,47	50 402,09
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 149 425,98	1 204 094,69
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	341 581,63	380 346,07
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 345,76	3 498,65
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 400,00	700,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 720 397,37	-1 776 034,91
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 256,00	34 826,23
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	6 256,00	34 826,23
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)	-1 714 141,37	-1 741 208,68
G. Przychody finansowe	15,81	21,87
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	15,81	21,87
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)	-1 714 125,56	-1 741 186,81
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)	-1 714 125,56	-1 741 186,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marta Bazela

Główny księgowy

2021 -03- 15

p.o. KIEROWNIKA
Centrum Usług Wspólnych
w Kawęczynie

Marta Skiegocka

Kierownik jednostki

Jednostka: SP Kowale Pańskie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Strażaków Polskich w Kowalach Pańskich-Kolonii KOWALE PAŃSKIE-KOLONIA 34 62-704 KAWĘCZYN tel. 0632887286	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat Wójt Gminy Kawęczyn Urząd Gminy w Kawęczynie Wpł. dnia 15. 03. 2021 Nr
Numer identyfikacyjny REGON 001190356		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 428 971,18	2 577 640,23
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 669 541,59	1 688 153,94
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 669 541,59	1 688 153,94
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)	1 520 872,54	1 714 147,43
2.1. Strata za rok ubiegły	1 520 856,73	1 714 125,56
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	15,81	21,87
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)	2 577 640,23	2 551 646,74
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 714 125,56	-1 741 186,81
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 714 125,56	-1 741 186,81
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	863 514,67	810 459,93

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
Maria Bazela
Główny księgowy

2021 -03- 15

p.o. KIEROWNIKA
Centrum Usług Wspólnych
w Kawęczynie

.....
Marta Świągocka

Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa im. Strażaków Polskich w Kowalach Pańskich-Kolonii
1.2	siedzibę jednostki KOWALE PAŃSKIE-KOLONIA 34
1.3	adres jednostki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Sprawozdanie finansowe obejmuje dane dotyczące jednostki
4	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości
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 ZAŁĄCZNIK NR. 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Nie dotyczy
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	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
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 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
	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
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Bazela

Główny księgowy

2021 -03- 15

p.o. KIEROWNIKA
Centrum Usług Wspólnych
w Kaweczynie

Marta Śniegocka

Kierownik jednostki

ZAŁĄCZNIK NR. 1 Zestawienie środków trwałych stan na 31.12.2020r.

GRUPA	KŚT	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Typ	Jednostka
0	032	18 658,97	0,00	18 658,97	Środek trwały	SP Kowale Pańskie
1	107	334 711,44	251 598,44	83 113,00	Środek trwały	SP Kowale Pańskie
1	107	5 454,35	3 255,21	2 199,14	Środek trwały	SP Kowale Pańskie
1	107	17 532,41	10 463,65	7 068,76	Środek trwały	SP Kowale Pańskie
1	107	378 478,95	175 644,28	202 834,67	Środek trwały	SP Kowale Pańskie
1	107	564 748,36	283 221,34	281 527,02	Środek trwały	SP Kowale Pańskie
2	290	62 801,91	14 130,23	48 671,68	Środek trwały	SP Kowale Pańskie

GRUPA	KŚT	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Typ	Jednostka
2	290	174 994,00	30 861,22	144 132,78	Środek trwały	SP Kowale Pańskie
2	290	145 545,71	18 193,20	127 352,51	Środek trwały	SP Kowale Pańskie
4	469	23 160,98	23 160,98	0,00	Środek trwały	SP Kowale Pańskie
4	487	3 513,60	3 513,60	0,00	Środek trwały	SP Kowale Pańskie
8	809	4 199,99	4 199,99	0,00	Środek trwały	SP Kowale Pańskie
8	809	6 967,30	6 967,30	0,00	Środek trwały	SP Kowale Pańskie
		1 740 767,97	825 209,44	915 558,53		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Bazela

2021-03-15

p.o. KIEROWNIKA
Centrum Usług Wspólnych
w Kąkolewnie
Marta Śniegocka