

Jednostka: SP TOK P

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych TOKARY PIERWSZE 43A 62-704 KAWĘCZYN tel. 0632006121 Numer identyfikacyjny REGON 000710517	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat Wójt Gminy Kawęczyn Wpł. dnia 15. 03. 2021 Nr
--	---	---

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 112 630,34	2 044 116,96	A. Fundusze	2 006 503,95	1 926 270,86
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 752 172,87	3 800 380,09
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 112 630,34	2 044 116,96	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 745 668,92	-1 874 109,23
1. Środki trwałe	2 112 630,34	2 044 116,96	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	15 070,00	15 070,00	2. Strata netto (-)	-1 745 668,92	-1 874 109,23
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	2 090 332,59	2 022 804,81	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 227,75	6 242,15	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	145 025,74	168 755,03
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.1. Koszty na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	145 025,74	168 755,03
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36,90	3 158,75
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	17 129,62	18 395,53
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 959,87	96 291,82
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	38 899,35	50 908,93	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	38 899,35	50 908,93
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 899,35	50 908,93
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	36 395,00	41 427,00			
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	36 395,00	41 427,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 504,35	9 481,93			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 504,35	9 481,93			
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	2 151 529,69	2 095 025,89	Suma pasywów	2 151 529,69	2 095 025,89

Główny księgowy

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Bazela

2021-03-15

 p.o. KIEROWNIKA
 Centrum Usług Wspólnych
 w Kawęczynie
 Marta Śniegoska

Jednostka: SP TOK P

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych TOKARY PIERWSZE 43A 62-704 KAWĘCZYN tel. 0632006121	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat: Urząd Gminy w Kawęczynie Wójt Gminy Kawęczyn Wpł. dnia: 15. 03. 2021 Nr
Numer identyfikacyjny REGON 000710517		

	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	1 757 858,34	1 905 670,09
I. Amortyzacja	70 923,08	68 513,38
II. Zużycie materiałów i energii	104 749,49	92 192,94
III. Usługi obce	31 040,35	39 493,44
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 188 903,80	1 307 241,05
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	358 843,61	394 214,93
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 698,01	3 314,35
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	700,00	700,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 757 858,34	-1 905 670,09
D. Pozostałe przychody operacyjne	12 176,53	31 534,85
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	12 176,53	31 534,85
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)	-1 745 681,81	-1 874 135,24
G. Przychody finansowe	12,89	26,01
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Inne	12,89	26,01
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)	-1 745 668,92	-1 874 109,23
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)	-1 745 668,92	-1 874 109,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Bazela
.....
Główny księgowy

2021-03- 1 5

p.o. KIEROWNIKA
Centrum Usług Wspólnych
w Kawęczynie

Marta Śniegocka
.....

Kierownik jednostki

Jednostka: SP TOK P

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Urząd Gminy w Kawęczynie Wójt Gminy Kawęczyn
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych		
TOKARY PIERWSZE 43A		
62-704 KAWĘCZYN		
tel. 0632006121	sporządzone na dzień 31.12.2020	Wpł. dnia 15. 03. 2021
Numer identyfikacyjny REGON		
000710517		Nr

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 677 412,90	3 752 172,87
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 659 634,67	1 793 902,15
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 659 634,67	1 793 902,15
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)	1 584 874,70	1 745 694,93
2.1. Strata za rok ubiegły	1 584 861,81	1 745 668,92
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	12,89	26,01
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)	3 752 172,87	3 800 380,09
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 745 668,92	-1 874 109,23
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 745 668,92	-1 874 109,23
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	2 006 503,95	1 926 270,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Bazela

Główny księgowy

2021-03-15

p.o. KIEROWNIKA
Centrum Usług Wspólnych
w Kawęczynie

Maria Słogocka

Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych
1.2	siedzibę jednostki
	TOKARY PIERWSZE 43A
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
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Bazela

Główny księgowy

2021-03-15

p.o. KIEROWNIK
Centrum Usług
w K...

Marta S.

Kierownik jednostki

ZAŁĄCZNIK NR. 1 Zestawienie środków trwałych stan 31.12.2020r.

GRUPA	KŚT	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Typ	Jednostka
0	032	15 070,00	0,00	15 070,00	Środek trwały	SP TOK P
1	107	2 374 505,61	610 999,46	1 763 506,15	Środek trwały	SP TOK P
2	290	143 622,58	32 317,42	111 305,16	Środek trwały	SP TOK P
2	290	166 914,84	33 383,00	133 531,84	Środek trwały	SP TOK P
2	290	16 068,50	1 606,84	14 461,66	Środek trwały	SP TOK P
6	623	9 855,99	3 613,84	6 242,15	Środek trwały	SP TOK P
8	805	3 567,00	3 567,00	0,00	Środek trwały	SP TOK P
8	805	4 305,00	4 305,00	0,00	Środek trwały	SP TOK P
8	805	4 051,62	4 051,62	0,00	Środek trwały	SP TOK P
8	805	6 790,83	6 790,83	0,00	Środek trwały	SP TOK P
8	809	4 466,00	4 466,00	0,00	Środek trwały	SP TOK P
8	809	6 967,30	6 967,30	0,00	Środek trwały	SP TOK P
		2 756 185,27	712 068,31	2 044 116,96		