

Jednostka: SP1

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                  Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zielonce                  ul. Staszica 56                  05-220 Zielonka                  tel. 0227810011                  Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p><b>Bilans</b>                  jednostki budżetowej                  i samorządowego zakładu                  budżetowego                  sporządzony                  na dzień 31.12.2020</p>	<p>Adresat                  Miasto Zielonka</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 914 986,51</b>	<b>3 988 163,12</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>3 568 871,33</b>	<b>3 623 542,95</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 307 080,32	8 551 159,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 914 986,51	3 988 163,12	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 738 208,99	-4 927 616,96
1. Środki trwałe	3 914 986,51	3 988 163,12	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 738 208,99	-4 927 616,96
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	3 846 554,33	3 937 771,92	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 337,00	11 117,00	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	54 095,18	39 274,20	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	463 042,75	489 668,42
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	463 042,75	489 668,42
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 506,84	12 514,90
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 516,18	2 852,30
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61 225,41	63 415,50
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	275 019,31	287 503,00
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	116 927,57	125 048,25	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	113 775,01	123 382,72
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	113 775,01	123 382,72
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	64 834,56	61 406,21			
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	64 834,56	61 406,21			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	52 093,01	63 642,04			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	52 093,01	63 642,04			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 031 914,08</b>	<b>4 113 211,37</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 031 914,08</b>	<b>4 113 211,37</b>

Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Zielonce  
 Główny księgowy  
  
 Anna Hryniewicz

2021.03.30  
 rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki  
  
 Dyrektor Szkoły  
 Urszula Wysocka

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Etyka

Sp. R. Główny Księgowy

**Jednostka: SP1**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zielonce ul. Staszica 56 05-220 Zielonka tel. 0227810011	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Zielonka
Numer identyfikacyjny REGON		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>4 771 755,00</b>	<b>4 951 250,96</b>
I. Amortyzacja	139 546,48	144 744,08
II. Zużycie materiałów i energii	304 339,87	193 131,16
III. Usługi obce	159 424,05	102 903,17
IV. Podatki i opłaty	10 305,00	10 637,00
V. Wynagrodzenia	3 291 982,37	3 566 425,40
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	831 290,93	891 665,70
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 506,30	1 658,45
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	32 360,00	40 086,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-4 771 755,00</b>	<b>-4 951 250,96</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>33 540,25</b>	<b>23 596,39</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	33 540,25	23 596,39
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-4 738 214,75</b>	<b>-4 927 654,57</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>5,76</b>	<b>37,61</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	5,76	37,61
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-4 738 208,99</b>	<b>-4 927 616,96</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-4 738 208,99</b>	<b>-4 927 616,96</b>

Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Zielonce  
*[Podpis]*  
 Anna Główny Księgowy

2021.03.30  
 .....  
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Szkoły  
*[Podpis]*  
 Urszula Wysoka  
 .....  
 Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Podpis]*  
 Edyta Główny Księgowy

*[Podpis]*

**Jednostka: SP1**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zielonce  ul. Staszica 56 05-220 Zielonka tel. 0227810011	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat  Miasto Zielonka
Numer identyfikacyjny REGON		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>7 527 551,58</b>	<b>8 307 080,32</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 920 537,25	5 004 655,72
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 666 326,69	4 786 735,03
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	254 210,56	217 920,69
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)	4 141 008,51	4 760 576,13
2.1. Strata za rok ubiegły	4 107 281,00	4 738 208,99
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	33 727,51	22 367,14
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>8 307 080,32</b>	<b>8 551 159,91</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-4 738 208,99</b>	<b>-4 927 616,96</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	4 738 208,99	-4 927 616,96
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>3 568 871,33</b>	<b>3 623 542,95</b>

Kierownik Centrum Usług  
Wspólny Księgowy  
*Anna Hryniewicz*

2021.03.30

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Edyta Krawiec*

Dyrektor Szkoły  
*Urszula Wąsocka*

*Sp. z o.o. Główny*

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zielonce
1.2	siedzibę jednostki Zielonka , ul. Staszica 56
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
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Załącznik nr 1
5.	inne informacje
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
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
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) BO 48.858,34 Stan na koniec roku 48.858,34
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
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
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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 364.797,35
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

Kierownik Centrum Usług  
Wspólnych w Zielonce  
*Anna Hryniewicz*

.....  
Główny księgowy

2021.03.30

.....  
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Szkoły

*Urząd Wypoczątkowy*

.....  
Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Edyta...*

*Edyta...*

TABELA 1.1 Zalicznik nr 2  
 Główne składniki aktywów trwałych

TABELA 1.1 Szkoła Podstawowa nr 1  
 Główne składniki aktywów trwałych

lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogólne zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogólne zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umożliżenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku			Ogólne zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umożliżenie stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			nieoczekiwane przekazania/abdyce	aktualizacja	przenieszenie wewnątrz		zdyktowanie	likwidacja	inne (8+9+10)				amortyzacja a za dany rok obrotowy	inne	koniec roku obrotowego (13+17-18)				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Wartości niematerialne i prawne	9 806,13				0,00				0,00	9 806,13	9 806,13				0,00		9 806,13	0,00	0,00
2	Środki trwałe	5 839 632,43	228 393,30			228 393,30		404,81		404,81	6 067 620,92	1 924 645,92		155 216,69		155 216,69	404,81	2 079 457,80	3 914 986,51	3 988 163,12
3	Grunt					0,00				0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
4	Budynki, lokale, budowle	4 988 718,54	217 920,69			217 920,69				0,00	5 206 639,23	1 142 164,21		126 703,10		126 703,10		1 268 867,31	3 846 554,33	3 937 771,92
5	Maszyny i urządzenia techniczne	58 301,59	0,00			0,00				0,00	58 301,59	43 964,59		3 220,00		3 220,00		47 184,59	14 337,00	11 117,00
6	Środki transportu					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
7	Środki trwałe trwałe	792 612,30	10 472,61			10 472,61		404,81		404,81	802 680,10	738 517,12		25 293,59		25 293,59	404,81	763 405,90	54 095,18	39 274,20
8	Środki trwałe w budowie					0,00				0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie					0,00				0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>5 849 438,56</b>	<b>228 393,30</b>			<b>228 393,30</b>		<b>404,81</b>		<b>404,81</b>	<b>6 077 427,05</b>	<b>1 934 452,05</b>		<b>155 216,69</b>		<b>155 216,69</b>	<b>404,81</b>	<b>2 089 263,93</b>	<b>3 914 986,51</b>	<b>3 988 163,12</b>

Zielonka, dnia  
 30.03.2021

**30 MAR. 2021**

GŁÓWNY KSIĘGOWY  


I. poz 4

Przy wycenie aktywów i pasywów obowiązują zasady określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, oraz przepisami szczegółowymi z rozporządzenia z rozporządzenia 13.09.2017 r.

W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów:

- Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków ewidencjonuje się w cenie nabycia, natomiast otrzymane nieodpłatnie, na podstawie protokołu przekazania w w wysokości określonej w tym protokole, zaś otrzymane w drodze darowizny w wartości wynikającej z umowy darowizny.
- Środki trwałe stanowiące własność JST otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji organu, przyjmuje się do ewidencji w wartości określonej tą decyzją.
- Składniki majątku, spełniające warunki zaliczania ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej od 500 zł do 10 000 zł, które zostały zakupione ze środków na wydatki bieżące, jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i wprowadza do ewidencji. Umarza się jednorazowo spisując całą wartość w koszty w miesiącu przyjęcia ich do używania.
- Środki trwałe obejmują, środki trwałe o wartości początkowej wyższej od kwoty 10 000 zł.
- Środki trwałe finansowane są ze środków na inwestycje. Umarza się je stopniowo według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
- Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania.
- Przyjęto metodę liniową amortyzacji dla wszystkich środków trwałych.
- Księgowania odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku pod datą 31 grudnia każdego roku, odpowiednio do okresu używania środków.
- Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku od dnia bilansowego. Wycenione są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

30 MAR. 2021  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[Signature]*