

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku
 19-400 Olecko, ul. Kościuszki 20

Numer identyfikacyjny REGON
001154679

Adresat
GMINA OLECKO
OLECKO

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2019

2018 2019

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 1 941 779,17 | 1 849 544,64 | A. Fundusze | 1 493 695,41 | 1 333 522,97 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusze jednostki | 7 032 595,08 | 7 619 081,41 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 941 779,17 | 1 849 544,64 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | -5 548 929,67 | -6 285 568,44 |
| 1. Środki trwałe | 849 642,00 | 849 642,00 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | -5 548 929,67 | -6 285 568,44 |
| 1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (rezerwa z tytułu zmniejszenia wartości aktywów) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 084 200,99 | 974 094,22 | IV. Fundusze trwania zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 29 136,13 | 25 838,42 | B. Fundusze płacowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C. Parafinowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 Inne środki trwałe | -1 280,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 641 228,94 | 683 965,40 |
| 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 | 641 228,94 | 683 965,40 |
| 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 | 289 162,43 | 294 401,28 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wyngrodzeń | 194 175,04 | 224 993,62 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 38,00 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozyty, pożyczki, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 7. Realizacja z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| V. Wartości trwania zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 8. Fundusze specjalne | 178 891,47 | 164 562,50 |
| B. Aktywa obrotowe | 183 115,23 | 167 963,73 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 178 891,47 | 164 562,50 |
| 1. Zapasy | 4 223,76 | 3 160,63 | 8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 2. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | IV. Realizacja międzyokresowa | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | SUMA PASYWÓW | 2 124 894,35 | 2 017 508,37 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 128 175,75 | 80 662,17 | | | |
| 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 | 128 175,75 | 80 662,17 | | | |
| 5. Realizacja z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 50 715,72 | 84 120,99 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 50 715,72 | 84 120,99 | | | |
| 3. Środki pieniężne parafinowego 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. Realizacja międzyokresowa | 0,00 | 0,00 | | | |
| SUMA AKTYWÓW | 2 124 894,35 | 2 017 508,37 | | | |

GŁOŚNIŃSKI PAWŁOWSKI
 (główny księgowy)
 Ewa Głosińska

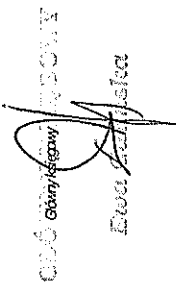
2020-03-30
 (okres sprawozdawczy)

(Kierownik jednostki)
 D. W. ...
 mgr Elżbieta ...

INFORMACJA DODATKOWA

| | | |
|-------|---|--|
| I | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: | |
| 1.1 | Nazwę jednostki | |
| | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza | |
| 1.2 | Siedzibę jednostki | |
| | Ciechocin | |
| 1.3 | Adres jednostki | |
| | 10-400 Ciechocin, Kościuszki 20 | |
| 1.4 | Podstawowy przedmiot działalności jednostki | |
| | Edukacja | |
| 2 | Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem | |
| | 01.01.2019 - 31.12.2019 | |
| 3 | Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne | |
| | nie dotyczy | |
| 4 | Opisanie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) | |
| | W jednostce przyjęto następujące metody wyceny aktywów i pasywów: 1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w bilansie pomiarzone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe; 2. Środki trwałe w budowie w bilansie pomiarzone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości; 3. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych według cen zakupu; 4. Materiały w tym zbiory biblioteczne według cen zakupu; 5. Należności w bilansie w kwocie wyrażonej w zł; 6. Zobowiązania w bilansie w kwocie wyrażonej w zł; 7. Fundusz oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej. Amortyzacja środków trwałych powyżej 10 000 zł obkorywana jest poprzez jednorazowy roczny odpis amortyzacyjny. Opisów dokonuje się od miesiąca następującego po przyjęciu do użytkowania środka trwałego. | |
| 5 | Inne informacje | |
| | | |
| II | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | |
| 1.1 | Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zaworający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przenieszenia wewnątrz jednostki oraz stan końcowy, a dla trwałych amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian do czasu rozpoczęcia amortyzacji lub umorzenia | |
| | Środki trwałe w porównaniu do roku 2018 bez zmian BO i BZ 3461674,81zł. Pozostałe środki trwałe - BO 750745,87zł, BZ 988372,09zł - zwiększenie o 235626,22 zł w tym 167460,12zł pomoc naukowe z projektu "Klucze do sukcesu", zakup komputera 7685,10 zł oraz wyposazenie stołki szkolnej 60461 zł. Zbiory biblioteczne zwiększono o 29360,73 zł - podręczniki szkolne (BO 171631,76 zł, BZ 200992,49 zł). Zakupiono również wartości niematerialne i prawne o kwotę 5380,57 zł w tym 5185 zł - programy komputerowe z projektu "Klucze do sukcesu" (BO 15456,04, BZ 20836,61 zł) Umorzenie środków trwałych BO 1519895,69 zł, zwiększenie o 92234,48 zł, BZ 1612130,17 zł. Umorzenie pozostałych środków trwałych BO 937833,67 zł, zwiększenie o 270367,52 zł, BZ 1208201,19 zł. | |
| 1.2 | Aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami | |
| | Brak danych | |
| 1.3 | Kwotę obrotowych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących w artosie 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 tytułu umów leasingu | |
| | Nie dotyczy | |
| 1.6 | Liczbę oraz w artosie 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 zagranicznych) | |
| | 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 pozostającym dniu bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty. | |
| | Nie dotyczy | |
| 1.9.a | Powyżej 1 roku do 3 lat | |
| | Nie dotyczy | |
| 1.9.b | Powyżej 3 do 5 lat | |
| | Nie dotyczy | |
| 1.9.c | Powyżej 5 lat | |
| | Nie dotyczy | |

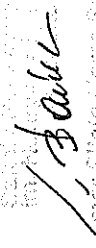
| | |
|------|---|
| 1.10 | Kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |
| 1.11 | Ne dotyczy |
| 1.12 | Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| 1.13 | Ne dotyczy |
| 1.14 | Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także welsowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| 1.15 | Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartościami składowymi finansowymi a zobowiązaniem zapłaty za nie |
| 1.16 | Ne dotyczy |
| 2.1 | Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| 2.2 | 4854584,34 |
| 2.3 | Inne informacje |
| 2.4 | Brak |
| 2.5 | Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| 2.6 | Ne dotyczy |
| 2.7 | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym |
| 2.8 | Ne dotyczy |
| 2.9 | Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| 2.10 | Brak |
| 2.11 | Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe zgodnie z przepisami o wykonaniu planu dochodów budżetowych |
| 2.12 | Ne dotyczy |
| 2.13 | Inne informacje |
| 2.14 | Brak |
| 3 | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | Skorygowano odpisy umorzeń o dotyczące roku 2018 o kwotę 1260 zł. |



OGD Gminy Leśny Bór

Ewa Kucharska

2020-03-30
 rok: miesiąc - dzień

Kierownik jednostki


 mgr Sylwia Maria Szafraniec

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|
| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa N 1 im. Henryka Sienkiewicza w Ciechu 19-400 Ciecho, ul. Kościuszki 20 Numer identyfikacyjny REGON 001154679 | | Adresat GMINA OLECKO OLECKO | |
| Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | | | |
| sporządzony na dzień 2020-12-31 | | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|--------|---|-------------------------------|
| A | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 240 072,93 |
| A.I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 |
| A.II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 |
| A.III | Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 |
| A.IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 |
| A.V | Dodatki na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 |
| A.VI | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 314 912,95 |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 5 663 845,20 |
| B.I | Amortyzacja | 95 119,94 |
| B.II | Zużycie materiałów i energii | 876 215,37 |
| B.III | Usługi obce | 74 682,45 |
| B.IV | Podatki i opłaty | 12 563,00 |
| B.V | Wyroczebnia | 3 639 870,29 |
| B.VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 859 544,70 |
| B.VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 4 849,45 |
| B.VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 |
| B.IX | Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 |
| B.X | Pozostałe obciążenia | 0,00 |
| C | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -5 548 932,25 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 |
| D.I | Zysk ze zbycia nieruchomości aktywów trwałych | 0,00 |
| D.II | Dotacje | 0,00 |
| D.III | Inne przychody operacyjne | 0,00 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 776,80 |
| E.I | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych, zakładowych budżetowych i dochodów jednostek budżetowych | 0,00 |
| E.II | Pozostałe koszty operacyjne | 776,80 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C-D-E) | -5 549 703,05 |
| G | Przychody finansowe | 983,38 |
| G.I | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 |
| G.II | Obsetki | 983,38 |
| G.III | Inne | 0,00 |
| H | Koszty finansowe | 0,00 |
| H.I | Obsetki | 0,00 |
| H.II | Inne | 0,00 |
| I | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 0,00 |
| J | Podatek dochodowy | -5 648 719,67 |
| K | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 |
| L | Zysk (strata) netto (I-J-K) | -5 548 719,67 |

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

(Miejscowość)

OLECKO, 12 MARCA 2021

Dyrektor

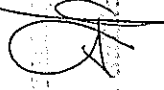
Dyrektor
H. Sienkiewicz
/ H. Sienkiewicz

| | | | |
|---|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku 19-400 Olecko, ul. Kościuszki 20 | | Adres GMINA OLECKO OLECKO | |
| Numer identyfikacyjny REGON 001154679 | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2019-12-31 | |

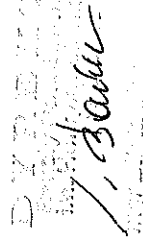
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | Stan na koniec roku bieżącego |
|--------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| I | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 6 413 049,88 | 7 032 595,08 |
| I.1 | Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 5 735 397,89 | 6 383 020,37 |
| I.1.1 | Zysk bilansowy z roku ubiegłego | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2 | Zrealizowane wydatki budżetowe | 5 735 397,89 | 5 895 036,27 |
| I.1.3 | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 487 984,10 |
| I.1.4 | Środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| I.1.5 | Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| I.1.6 | Neopłatnie 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) | 5 115 852,69 | 5 796 534,04 |
| I.2.1 | Strata za rok ubiegły | 4 799 950,36 | 5 548 929,67 |
| I.2.2 | Zrealizowane dochody budżetowe | 315 902,33 | 247 604,37 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| I.2.6 | Wartość sprzedanych i nieopłatnie 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) | 7 032 595,08 | 7 619 081,41 |
| III | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -5 548 719,67 | -6 285 558,44 |
| III.1 | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2 | strata netto (-) | -5 548 719,67 | -6 285 558,44 |
| III.3 | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV | Fundusz (II+III) | 1 483 875,41 | 1 333 522,97 |

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)


 Dział Księgowości
 Data: 2020-03-30

(nierownik jednostki)


 Dział Księgowości