

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Błoniu Narutowicza 21, 05-870 Błonie Numer identyfikacyjny REGON 000265721	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat: Urząd Miejski w Błoniu Wysłać bez pisma przewodniego
---	---	--

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Błoniu ul. Narutowicza 21 05-870 Błonie, tel. fax 22 725 32 60

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe		3 224 486,77	3 111 845,08	A. - Fundusze		2 759 981,78	2 648 575,16
I. - Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki		9 650 979,21	9 968 383,16
II. - Rzeczowe aktywa trwałe		3 224 486,77	3 111 845,08	II. - Wynik finansowy netto (+,-)		-6 890 997,43	-7 319 808,00
1. - Środki trwałe		3 224 486,77	3 111 845,08	1. - Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. - Grunty		0,00	0,00	2. - Strata netto (-)		-6 890 997,43	-7 319 808,00
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 inżynieri...		3 224 486,77	3 111 845,08	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...		527 235,33	533 340,62
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		527 235,33	533 340,62
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		32 428,00	0,00
1. - Akcje i udziały		0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i...		71 363,96	73 799,46
2. - Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		360 713,03	389 470,46
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,...)		0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe		62 730,34	70 070,70	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00
I. - Zapasy		0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne		62 730,34	70 070,70
1. - Materiały		0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń...		62 730,34	70 070,70
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		15 560,00	28 590,00				
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...		0,00	0,00				
4. - Pozostałe należności		15 560,00	28 590,00				
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00				
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe		47 170,34	41 480,70				
1. - Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. - Środki pieniężne na rachunkach		47 170,34	41 480,70				
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		3 287 217,11	3 181 915,78	Suma pasywów		3 287 217,11	3 181 915,78

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Dąbrowska
Główny księgowy

2020.03.27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Szkoły
mgr Alina Cyranowicz
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Błoniu Narutowicza 21, 05-870 Błonie Narutowicza 21, 05-870 Błonie	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r. SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Błoniu ul. Narutowicza 21 05-870 Błonie, tel. fax 22 725 32 60	Adresat Urząd Miejski w Błoniu wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000265721		

	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	6 890 997,43	7 319 808,00
I. Amortyzacja	112 641,69	112 641,69
II. Zużycie materiałów i energii	391 248,92	387 058,04
III. Usługi obce	81 384,62	81 592,82
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	5 080 569,12	5 415 586,44
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 220 459,58	1 317 794,01
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 693,50	5 135,00
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)	-6 890 997,43	-7 319 808,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	40 526,17	50 306,80
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	40 526,17	50 306,80
E. Pozostałe koszty operacyjne	40 526,17	50 306,80
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	40 526,17	50 306,80
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 890 997,43	-7 319 808,00
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
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)	-6 890 997,43	-7 319 808,00
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)	-6 890 997,43	-7 319 808,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Dąbrowska

(główny księgowy)

2020.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Szkoły

mgr Aliona Cyranowicz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Błoniu Narutowicza 21, 05-870 Błonie Numer identyfikacyjny REGON 000265721	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Miejski w Błoniu wysłać bez pisma przewodniego
--	---	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 103 282,80	9 650 979,21
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 700 400,20	7 208 401,38
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 700 400,20	7 208 401,38
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)	6 152 703,79	6 890 997,43
2.1. Strata za rok ubiegły	6 152 703,79	6 890 997,43
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
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)	9 650 979,21	9 968 383,16
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 890 997,43	-7 319 808,00
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-6 890 997,43	-7 319 808,00
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	2 759 981,78	2 648 575,16

GLÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Dąbrowska
 (główny księgowy)

2020.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Szkoły
mgr. Aldona Cyganiewicz
 (kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Janusza Korczaka w Błoniu
ul. Narutowicza 21
05-870 Błonie, tel. fax 22 725 32 60

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Błoniu
1.2	siedzibę jednostki
	Błonie
1.3	adres jednostki
	05-870 Błonie, Narutowicza 21
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, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	BRAK
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie planu kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego jednostek budżetowych. Księgi rachunkowe Szkoły Podstawowej Nr 1 prowadzone są za pomocą programu komputerowego VULCAN. Wycenę aktywów i pasywów dokonuje się na dzień bilansowy tj. 31 grudnia danego roku kalendarzowego. Środki trwałe i WNiP wycenia się wg cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Odpisów amortyzacyjnych, umorzeniowych dokonuje się stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji wg stawek ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Należności wykazuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymaganej zapłaty. Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymaganej zapłaty.
5.	inne informacje
	BRAK
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
	Środki trwałe 4.505.667,47 - umorzenie środków trwałych 1.393.822,39 (wartość netto 3.111.845,08) Pozostałe środki trwałe 871.134,06 - umorzenie pozostałych środków trwałych 871.134,06 (wartość netto 0,00)
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	BRAK
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	BRAK
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	BRAK
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
	BRAK
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	BRAK
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 WYSTĄPIŁY
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	BRAK
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

INFORMACJA DODATKOWA

a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	BRAK
b)	powyżej 3 do 5 lat
	BRAK
c)	powyżej 5 lat
	BRAK
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
	BRAK
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	BRAK
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
	BRAK
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
	BRAK
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	BRAK
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Odprawy emerytalne i rentowe: 0,00 Nagrody jubileuszowe: 17.429,21 Ekwiwalent za urlop: 5.350,30 Świadczenia urlopowe: 92.761,74 Inne dofinansowanie (odzież ochronna): 1.105,00 Suma wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze: 116.646,25
1.16.	inne informacje
	BRAK
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	BRAK
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
	BRAK
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	BRAK
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
	BRAK
2.5.	inne informacje
	BRAK
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	BRAK

GLÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Dąbrowska

(główny księgowy)

2020.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Szkoły
mgr Alina Cyranowicz
(kierownik jednostki)