Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie jednostki Szkoły w Zielonkach za rok 2019, na które składają się:
   - Bilans tj. aktywa i pasywa
   - Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
   - Zestawienie zmian w funduszu jednostki
   - Informacja dodatkowa,

   Sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowanie jednostki.

3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.

4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładania sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Główny Specjalista ds. Księgowości
mgr Anna Szczepkowska
30.03.2020
.....
(data pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Skarbnik Gminy
Mariola Sarzyńska

Kierownik Referatu
Wspólnej Obsługi Jednostek
.....
Monika Bachańska
(pieczęć i podpis)

Kierownik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli Zielonki-Parcela 05-082 Zielonki-Parcela	**BILANS** **jednostki budżetowej**	Gmina Stare Babice
Numer identyfikacyjny REGON ***367263264***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2019 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego A1AF3AA97BA46BE2

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-220 949,06	-363 112,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 182 581,01	6 345 975,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 403 530,07	-6 709 087,76
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 403 530,07	-6 709 087,76
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	314 918,56	423 475,53
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	314 918,56	423 475,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37 791,96	39 350,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	120,61	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 286,00	51 174,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	177 351,87	264 145,44

Mariola Katarzyna Sarzyńska	2020-03-27	Sławomir Sumka
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A1AF3AA97BA46BE2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.30

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	34 065,92
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	93 969,50	60 362,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	43,46
B.I Zapasy	11 549,81	17 148,76	D.II.8 Fundusze specjalne	65 368,12	34 695,93
B.I.1 Materiały	11 549,81	17 148,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 368,12	34 695,93
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	17 051,57	8 474,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	264,29	2 230,74			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	16 787,28	6 244,06			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	65 368,12	34 739,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	65 368,12	34 739,39			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Mariola Katarzyna Sarzyńska	2020-03-27	Sławomir Sumka
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A1AF3AA97BA46BE2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.30

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**93 969,50**	**60 362,95**	**Suma pasywów**	**93 969,50**	**60 362,95**

Mariola Katarzyna Sarzyńska	2020-03-27	Sławomir Sumka
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A1AF3AA97BA46BE2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.30

Wyjaśnienia do bilansu

Mariola Katarzyna Sarzyńska	2020-03-27	Sławomir Sumka
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A1AF3AA97BA46BE2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli Zielonki-Parcela 05-082 Zielonki-Parcela		Gmina Stare Babice
Numer identyfikacyjny REGON ***367263264***	**sporządzony na** **na dzień 31-12-2019 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego D2432885CAFA8CCF

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	523 166,31	585 779,76
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	523 166,31	585 779,76
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	4 928 540,46	7 302 193,01
B.I.	Amortyzacja	0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 145 163,84	1 327 168,02
B.III.	Usługi obce	216 979,22	838 610,69
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	12 965,00
B.V.	Wynagrodzenia	2 694 446,82	3 916 148,50
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	867 934,33	1 200 032,59
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 016,25	7 268,21
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	-4 405 374,15	-6 716 413,25
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	771,72	6 091,85
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	771,72	6 091,85
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	200,10	0,00

Mariola Katarzyna Sarzyńska	2020-03-27	Sławomir Sumka
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.30

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	200,10	0,00
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	-4 404 802,53	-6 710 321,40
G.	**Przychody finansowe**	1 272,46	1 233,64
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 272,46	1 233,64
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	**Koszty finansowe**	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	-4 403 530,07	-6 709 087,76
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)**	-4 403 530,07	-6 709 087,76

Mariola Katarzyna Sarzyńska	2020-03-27	Sławomir Sumka
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

SJO BeSTia

D2432885CAFA8CCF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.30

Wyjaśnienia do sprawozdania

Mariola Katarzyna Sarzyńska	2020-03-27	Sławomir Sumka
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

SJO BeSTia

D2432885CAFA8CCF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.30

Informacja dodatkowa

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe jednostki (nazwa jednostki): Szkoły Podstawowej w Zielonkach Parceli, z siedzibą w Zielonkach Parcela 05-082, ul. Południowa 2, zostało sporządzone zgonie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2017 poz. 2342 tj.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 poz. 760).

Jednostka, ze względu na specyfikację działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą nie określona w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów.

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności):

Działalność podstawowa:

- umożliwia zdobycia wiedzy i wykształcenia umiejętności na poziomie niezbędnym do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
- umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,
- kształtuje środowisko wychowawcze w ścisłym kontakcie z rodzicami i placówkami oświatowo-wychowawczymi,
- umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowe, językowej i religijnej,
- udziela uczniom stałej pomocy psychologiczno- pedagogicznej
- umożliwia uczniom rozwijanie zainteresowań, realizacje indywidualnych programów nauczania oraz toków nauczania.

Działalność drugorzędna:

- dąży do zapewnienia warunków wszechstronnego rozwoju uczniów, osiąganego poprzez harmonijną realizację zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności oraz wychowania, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, a także zasad promocji i ochrony zdrowia,
- wprowadza uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku do tradycji,
- wskazuje wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia,
- formułuje u uczniów poczucie godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób,

- rozwija kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość,
- rozwija umiejętność krytycznego i logicznego myślenia, argumentowania i wnioskowania,
- wzbudza ciekawość poznawczą uczniów oraz motywację do nauki
- wspiera ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określeniu drogi dalszej edukacji
- ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

Szkoła Podstawowa w Zielonkach Parceli, z siedzibą w Zielonkach Parcela 05-082, ul. Południowa 2 jest jednostką organizacyjną Gminy Stare Babice powołaną uchwałą Rady Gminy Stare Babice Nr XXVI/255/17 z dnia 9 lutego 2017 r. działającą na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty.

W zakresie gospodarki finansowej – działa na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych, oraz aktów wydanych na jej podstawie.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

1. Założenie kontynuacji działalności.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynowania działalności gospodarczej przez (nazwa jednostki) Szkołę Podstawową w Zielonkach Parceli w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

2. Przyjęte zasady rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metody sporządzania rachunków zysków i strat.

W roku obrotowym 2018 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994r. rachunkowości (Dz. U. z 2017 poz. 2342 tj.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 poz. 760),

Środki trwałe

Środki trwałe wyceniane były według wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych (amortyzacyjnych), ustalonych na dzień bilansowy (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza).

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wyceniane były według ceny nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.

Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, a także będące pomocami dydaktycznymi albo ich nieodłącznymi częściami: traktowane były jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są jednorazowo w 100% w miesiącu przyjęcia do używania i spisywane były w koszty pod datą zakupu,

Nieruchomości ewidencjonuje się w dniu przyjęcia do użytkowania:

1) w przypadku zakupu – wg ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,
2) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – wg posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku wg wartości godziwej,
3) w przypadku darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
4) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,

i wycenia się:

na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych (amortyzacyjnych), ustalonych na dzień bilansowy.

Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe

Udziały i akcje na dzień bilansowy wyceniane są w:

1) cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
2) wartości godziwej,
3) cenie rynkowej, będącej wynikiem przeszacowania ceny nabycia.

Ewidencja szczegółowa zapewnia ustalenie wartości bilansowej (netto) poszczególnych rodzajów długoterminowych aktywów finansowych.

Należności

Należności krótkoterminowe - wycenione zostały w kwocie nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z

zachowaniem ostrożnej wyceny tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych (art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości).

Należności długoterminowe - wycenione zostały w kwocie wymagalnej zapłaty. Kwotę należną ustaloną na dzień bilansowy pomniejsza się o odpisy aktualizujące jej wartość zgodnie z zasadą ostrożności. W zależności od charakteru należności dokonywane są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.

Zapasy materiałów - finansuje się ze środków na bieżące wydatki i wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia, zakupu lub kosztów wytworzenia.

Inwestycje krótkoterminowe - wycenia się według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa.

Odpis aktualizujących należności

Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są na koniec roku obrotowego zgodnie z zasadą ostrożności. Odpisy dokonywane są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych, w zależności od charakteru należności.

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 umorzeń.

Brak środków trwałych

1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Brak danych

1.3. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowy

Brak danych

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Brak danych

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 danych

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 JST *(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

B) powyżej 3 do 5 lat

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

Brak danych

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie dotyczy

1.12. Łączną 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. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Nie dotyczy

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tab. 1 – świadczenia dodatkowe dla pracowników

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr.
1.	2.	3.
1.	nagrody jubileuszowe	9 137,45
2.	odprawy emerytalne i rentowe	0
SUMA		9 137,45

1.16. Inne informacje

Nie dotyczy

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nie występują

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 danych.

2.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nie wstąpiły koszty i przychody o charakterze incydentalnym.

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli Zielonki-Parcela 05-082 Zielonki-Parcela		Gmina Stare Babice
Numer identyfikacyjny REGON ***367263264***	**sporządzone na** **na dzień 31-12-2019 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego B3E931961F89E90E

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	1 096 665,06	4 182 581,01
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 773 490,59	7 204 783,31
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	4 773 490,59	7 204 783,31
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie 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)	1 687 574,64	5 041 389,14
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	1 175 824,44	4 403 530,07
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	511 750,20	637 859,07
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 nieodpłatnie 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)**	4 182 581,01	6 345 975,18

Mariola Katarzyna Sarzyńska	2020-03-27	Sławomir Sumka
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.30

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-4 403 530,07	-6 709 087,76
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 403 530,07	-6 709 087,76
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	-220 949,06	-363 112,58

Mariola Katarzyna Sarzyńska	2020-03-27	Sławomir Sumka
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.30

Wyjaśnienia do sprawozdania

Mariola Katarzyna Sarzyńska	2020-03-27	Sławomir Sumka
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.30

Urząd Gminy Stare Babice
SP w Zielonkach - Parceli
Rok obrotowy: 2019
Księgowość budżetowa
wer.2020.0.7.220.221

Zestawienie sald - roboczy

Data od: 2019-01-01 do: 2019-12-31Dokument od: 0 / 0 do: 9999999 / 99999

Konto od: 0 do: 99999, bilansowe

Konto	Saldo na początek okresu		Obroty za podany okres		Saldo na koniec okresu	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
013-1	90 741,75	0,00	76 624,16	0,00	167 365,91	0,00
013	90 741,75	0,00	76 624,16	0,00	167 365,91	0,00
072-1	0,00	90 741,75	0,00	76 624,16	0,00	167 365,91
072	0,00	90 741,75	0,00	76 624,16	0,00	167 365,91
130-1-3	0,00	0,00	464 300,76	464 300,76	0,00	0,00
130-1-4	0,00	0,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00
130-1-6	0,00	0,00	264,29	264,29	0,00	0,00
130-1-8-1	0,00	0,00	7 658,53	7 658,53	0,00	0,00
130-1-8-2	0,00	0,00	1 806,35	1 806,35	0,00	0,00
130-1-8	0,00	0,00	9 464,88	9 464,88	0,00	0,00
130-1-9	0,00	0,00	1 233,64	1 233,64	0,00	0,00
130-1-10	0,00	0,00	134 900,00	134 900,00	0,00	0,00
130-1-11	0,00	0,00	6 710,00	6 710,00	0,00	0,00
130-1-12	0,00	0,00	1 091,85	1 091,85	0,00	0,00
130-1-13	0,00	0,00	17 520,00	17 520,00	0,00	0,00
130-1-14	0,00	0,00	34,77	34,77	0,00	0,00
130-1	0,00	0,00	639 700,19	639 700,19	0,00	0,00
130-2	0,00	0,00	7 261 992,78	7 261 992,78	0,00	0,00
130-3	0,00	0,00	3 744,55	3 744,55	0,00	0,00
130-100	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
130	0,00	0,00	7 950 437,52	7 950 437,52	0,00	0,00
135-1-1	65 368,12	0,00	287 790,60	318 419,33	34 739,39	0,00
135-1	65 368,12	0,00	287 790,60	318 419,33	34 739,39	0,00
135	65 368,12	0,00	287 790,60	318 419,33	34 739,39	0,00
141-1	0,00	0,00	18 629,09	18 629,09	0,00	0,00
141	0,00	0,00	18 629,09	18 629,09	0,00	0,00
201-1	264,29	37 791,96	2 327 321,66	2 326 913,71	2 230,74	39 350,46
201	264,29	37 791,96	2 327 321,66	2 326 913,71	2 230,74	39 350,46
221-1-3	15 460,00	0,00	-15 025,33	434,67	0,00	0,00
221-1-3-1	0,00	0,00	431 651,67	465 717,59	0,00	34 065,92
221-1-3-2	0,00	0,00	5 285,66	0,00	5 285,66	0,00
221-1-3	15 460,00	0,00	421 912,00	466 152,26	5 285,66	34 065,92
221-1-4-4	0,00	0,00	4 470,00	4 470,00	0,00	0,00
221-1-4-6	0,00	0,00	850,00	770,00	80,00	0,00
221-1-4	0,00	0,00	5 320,00	5 240,00	80,00	0,00
221-1-5	0,00	0,00	1 091,85	1 091,85	0,00	0,00
221-1-6	0,00	0,00	1 141,69	264,29	877,40	0,00
221-1-10	0,00	0,00	138 200,00	138 200,00	0,00	0,00
221-1-11	0,00	0,00	6 710,00	6 710,00	0,00	0,00
221-1-13	0,00	0,00	17 520,00	17 520,00	0,00	0,00
221-1	15 460,00	0,00	591 895,54	635 178,40	6 243,06	34 065,92
221-2	329,27	0,00	7 499,99	7 829,26	0,00	0,00
221-3	120,61	0,00	1 725,01	1 845,62	0,00	0,00
221	15 909,88	0,00	601 120,54	644 853,28	6 243,06	34 065,92
222	0,00	0,00	641 586,30	641 586,30	0,00	0,00
223	0,00	0,00	7 305 880,86	7 305 924,32	0,00	43,46
225-1	0,00	0,00	282 850,00	282 850,00	0,00	0,00
225-2	0,00	0,00	15 071,00	15 071,00	0,00	0,00
225-3	0,00	120,61	3 059,54	2 938,93	0,00	0,00
225-3	0,00	120,61	3 793,78	3 673,17	0,00	0,00
225-4	0,00	0,00	21 745,00	21 745,00	0,00	0,00
225-6	0,00	0,00	417,00	417,00	0,00	0,00
225	0,00	120,61	323 876,78	323 756,17	0,00	0,00
229-3	0,00	34 286,00	1 516 135,51	1 533 023,83	0,00	51 174,32
229-4	0,00	0,00	56 974,95	56 974,95	0,00	0,00
229-7	0,00	0,00	138,00	138,00	0,00	0,00
229-8	0,00	0,00	14 359,00	14 359,00	0,00	0,00
229	0,00	34 286,00	1 587 607,46	1 604 495,78	0,00	51 174,32
Do przeniesienia	172 284,04	162 940,32	21 120 874,97	21 211 639,66	210 579,10	292 000,07

Konto	Saldo na początek okresu		Obroty za podany okres		Saldo na koniec okresu	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
Z przeniesienia	172 284,04	162 940,32	21 120 874,97	21 211 639,66	210 579,10	292 000,07
231-1	0,00	176 474,47	3 929 156,05	4 016 826,26	0,00	264 144,68
231-2	0,00	0,00	227 632,50	227 632,50	0,00	0,00
231	0,00	176 474,47	4 156 788,55	4 244 458,76	0,00	264 144,68
234-1	0,00	0,00	225 613,70	225 613,70	0,00	0,00
234-2	0,00	0,00	11 139,99	11 139,99	0,00	0,00
234-3	0,00	0,00	2 331,00	2 330,76	0,24	0,00
234-7	0,00	0,00	7 482,60	7 482,60	0,00	0,00
234-8	0,00	0,00	1 602,87	1 602,87	0,00	0,00
234	0,00	0,00	248 170,16	248 169,92	0,24	0,00
240-3-1	0,00	0,00	343,00	343,00	0,00	0,00
240-3	0,00	0,00	343,00	343,00	0,00	0,00
240-6	0,00	0,00	1 967,32	1 967,32	0,00	0,00
240-10	0,00	0,00	31 360,00	31 360,00	0,00	0,00
240-11	0,00	0,00	1 141,69	1 141,69	0,00	0,00
240	0,00	0,00	34 812,01	34 812,01	0,00	0,00
300	0,00	0,00	76 624,16	76 624,16	0,00	0,00
310-1	11 549,81	0,00	504 651,47	499 052,52	17 148,76	0,00
310	11 549,81	0,00	504 651,47	499 052,52	17 148,76	0,00
401	0,00	0,00	1 356 120,75	1 356 120,75	0,00	0,00
402	0,00	0,00	849 910,68	849 910,68	0,00	0,00
403	0,00	0,00	12 965,00	12 965,00	0,00	0,00
404	0,00	0,00	3 916 148,50	3 916 148,50	0,00	0,00
405	0,00	0,00	1 287 152,91	1 287 152,91	0,00	0,00
409	0,00	0,00	7 268,21	7 268,21	0,00	0,00
720-1-3	0,00	0,00	421 005,50	421 005,50	0,00	0,00
720-1-4-4	0,00	0,00	4 205,00	4 205,00	0,00	0,00
720-1-4-5	0,00	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00
720-1-4	0,00	0,00	4 530,00	4 530,00	0,00	0,00
720-1-10	0,00	0,00	136 550,00	136 550,00	0,00	0,00
720-1-11	0,00	0,00	1 512,00	1 512,00	0,00	0,00
720-1-12	0,00	0,00	17 418,00	17 418,00	0,00	0,00
720-1	0,00	0,00	581 015,50	581 015,50	0,00	0,00
720-2	0,00	0,00	7 329,26	7 329,26	0,00	0,00
720	0,00	0,00	588 344,76	588 344,76	0,00	0,00
750-1	0,00	0,00	1 233,64	1 233,64	0,00	0,00
750	0,00	0,00	1 233,64	1 233,64	0,00	0,00
760-1	0,00	0,00	6 091,85	6 091,85	0,00	0,00
760	0,00	0,00	6 091,85	6 091,85	0,00	0,00
800-1	0,00	4 182 581,01	0,00	0,00	0,00	4 182 581,01
800-2-2	0,00	0,00	0,00	7 204 783,31	0,00	7 204 783,31
800-2	0,00	0,00	0,00	7 204 783,31	0,00	7 204 783,31
800-3-1	0,00	0,00	4 403 530,07	0,00	4 403 530,07	0,00
800-3-2	0,00	0,00	637 859,07	0,00	637 859,07	0,00
800-3	0,00	0,00	5 041 389,14	0,00	5 041 389,14	0,00
800	0,00	4 182 581,01	5 041 389,14	7 204 783,31	0,00	6 345 975,18
851-1	0,00	65 368,12	318 419,33	287 747,14	0,00	34 695,93
851	0,00	65 368,12	318 419,33	287 747,14	0,00	34 695,93
860	4 403 530,07	0,00	7 302 193,01	4 996 635,32	6 709 087,76	0,00
RAZEM	4 587 363,92	4 587 363,92	46 829 159,10	46 829 159,10	6 936 815,86	6 936 815,86

Koniec wydruku Sporządził/a: (28) Anna Szczepkowska

WÓJT
Sławomir Sumka

Główny Specjalista
ds. Księgowości
mgr Anna Szczepkowska

Skarbnik Gminy

Kierownik Referatu
Wspólnej Obsługi Jednostek
Monika Pachańska

2020-03-30 11:22:21