

Jednostka: SP4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzikora Podstawowa Nr 4 ul. Łukasieńskiego 1/3 05-220 Zielonka tel. 227710520 Numer identyfikacyjny REGON 3680754060000	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat Miasto Zielonka
--	---	----------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	10 556 919,83	10 145 596,16	A. Fundusze	10 128 597,03	9 669 767,55
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	16 182 262,06	15 747 428,32
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 556 919,83	10 145 596,16	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 053 665,03	-6 077 660,77
1. Środki trwałe	10 556 919,83	10 145 596,16	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-6 053 665,03	-6 077 660,77
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	10 524 606,06	10 119 977,16	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 082,77	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	29 231,00	25 619,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	486 459,57	559 845,54
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	486 459,57	559 845,54
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	50 873,15	39 994,53
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 080,37	4 767,87
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71 499,91	114 980,30
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	304 844,10	316 719,80
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	58 136,77	84 016,93	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	56 162,04	83 383,04
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 162,04	83 383,04
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	51 564,73	58 695,89			
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	51 564,73	58 695,89			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 572,04	25 321,04			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 572,04	25 321,04			
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			
Suma aktywów	10 615 056,60	10 229 613,09	Suma pasywów	10 615 056,60	10 229 613,09

Kierownik Centrum Usług
Wspólnych w Zielonce
Główny Księgowy
Anna Hryniewicz

2021.03.30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 4
M. Wypchło
Kierownik jednostki
mgr Mirosław Wypchło

GŁÓWNY KSIĘGOWY
E. Gajda
Edyta Gajda

Starszy Specjalista
d/s Księgowości
Mariola Krawczyk

Sponędnit

Jednostka: SP4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Łukasieńskiego 1/3 05-220 Zielonka tel. 227710520	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Zielonka
Numer identyfikacyjny REGON 36807540600000		

	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	6 202 595,20	6 206 326,37
I. Amortyzacja	409 907,43	411 323,67
II. Zużycie materiałów i energii	542 343,67	437 128,13
III. Usługi obce	204 330,00	151 138,35
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	4 032 564,82	4 146 097,46
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	960 187,80	1 029 978,42
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 781,48	4 560,34
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	47 480,00	26 100,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 202 595,20	-6 206 326,37
D. Pozostałe przychody operacyjne	151 948,78	128 557,44
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	151 948,78	128 557,44
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 221,07	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	1 221,07	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 051 867,49	-6 077 768,93
G. Przychody finansowe	9,49	108,16
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	9,49	108,16
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	1 807,03	0,00
I. Odsetki	1 807,03	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 053 665,03	-6 077 660,77
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)	-6 053 665,03	-6 077 660,77

Kierownik Centrum Usług
Wspólnych w Zielonce
Anna Hryniewicz
Główny księgowy

30 MAR. 2021

.....
miesiąc, dzień

rok,

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 4
M. Wysocki
mgr. Mirosław Wysocki
Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Starszy Specjalista
d/s Księgowości

Jednostka: SP4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat
Szkoła Podstawowa Nr 4		Miasto Zielonka
ul. Łukaszyńskiego 1/3 05-220 Zielonka tel. 227710520		
Numer identyfikacyjny REGON 36807540600000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	16 392 344,46	16 182 262,06
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 005 753,68	5 748 586,23
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 942 734,68	5 748 586,23
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	63 019,00	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)	6 215 836,08	6 183 419,97
2.1. Strata za rok ubiegły	6 063 799,37	6 053 665,03
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	152 036,71	129 754,94
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)	16 182 262,06	15 747 428,32
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 053 665,03	-6 077 660,77
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-6 053 665,03	-6 077 660,77
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	10 128 597,03	9 669 767,55

Kierownik Centrum Usług
Wspólnych w Zielonce
Anna Frykiewicz
Główny księgowy

3 0 MAR. 2021

.....
miesiąc, dzień

rok,

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 4
M. Wójcicki
mgr Mirosław Wójcicki
Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Edyta Krawczyk

Starsi
Starszy Specjalista
d/s Księgowości

Maria Krawczyk
Maria Krawczyk

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa Nr 4
1.2	siedzibę jednostki Zielonka, ul. Łukasińskiego 1/3
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) <i>Załącznik Nr 1</i>
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 <i>Załącznik Nr 2</i>
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 wieczysto
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 - 20 986,84 / Stan na koniec roku - 20 986,84
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 349 291,30
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

.....
Główny księgowy

3 0 MAR. 2021
.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 4
M. Wysocki
mgr Mirosław Wysocki
.....
Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Etyka Krawczyk

Starszy Specjalista
d/s Księgowości

Maria Krawczyk

INFORMACJA DODATKOWA

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.

GŁÓWNY KSEGOWY
Ewa Cielieba
Kowalska

zał. 2

2020

TABELA 1.1. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W ZIELONCE

Główne składniki aktywów trwałych

l.p	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)
			nabycie	aktualizacja	przemieszczenie wewnątrz		zbycie	likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	7 213,66	0,00			0,00					7 213,66
2	Środki trwałe	17 137 600,62	27 353,46			27 353,46				0,00	17 164 954,08
3	Grunty	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Budynki, lokale, budowle	15 532 227,30	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 532 227,30
5	Maszyny i urządzenia techniczne	235 288,60	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 288,60
6	Środki transportu	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Inne środki trwałe	1 370 084,72	27 353,46			27 353,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 438,18
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
	RAZEM	17 144 814,28	27 353,46			27 353,46				0,00	17 172 167,74

Sporządziła : Mariola Krawczyk

Stawny 2020 r.

dyskretności

Mariola Krawczyk

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4
mgr Mirosław Wypala

Umorzenia stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogólne zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenia stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za dany rok obrotowy	Inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
7 213,66				0,00		7 213,66	0,00	0,00
6 580 680,79		438 677,13		438 677,13		7 019 357,92	10 556 919,83	10 145 596,16
0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
5 007 621,24		404 628,90		404 628,90		5 412 250,14	10 524 606,06	10 119 977,16
232 205,83		3 082,77		3 082,77		235 288,60	3 082,77	0,00
0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
1 340 853,72		30 965,46		30 965,46		1 371 819,18	29 231,00	25 619,00
0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
6 587 894,45		438 677,13		438 677,13		7 026 571,58	10 556 919,83	10 145 596,16