

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Lalikach 34-373 Zwardon 34-373 Zwardon/fax 33-864-61-88 NIP 553-17-72-347 REGON 070449151 Numer identyfikacyjny REGON 070449151		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 2020-12-31		Adresat Wójt Gminy Milówka 34-360 Milówka 2021-03-31	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 287 287,89	2 196 951,80	A. Fundusze	2 167 831,17	2 070 081,63
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 337 661,28	3 371 649,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 287 287,89	2 196 951,80	II. Wynik finansowy netto	-1 169 830,11	-1 301 567,40
1 Środki trwałe	2 287 287,89	2 196 951,80	1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2 Strata netto (-)	-1 169 830,11	-1 301 567,40
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	2 287 287,89	2 196 951,80	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 zobowiązania	183 749,77	204 275,24
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	183 749,77	204 275,24
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 121,12	10 189,57
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 143,00	12 371,00
1 Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 814,84	54 613,99
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 017,36	57 444,60
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	64 293,05	77 405,07	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	639,60	7 748,99	8. Fundusze specjalne	63 653,45	69 656,08
1. Materiały	639,60	7 748,99	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 653,45	69 656,08
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	29 448,00	31 984,00			
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 świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	29 448,00	31 984,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 205,45	37 672,08			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 205,45	37 672,08			
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	2 351 580,94	2 274 356,87	Suma pasywów	2 351 580,94	2 274 356,87

Główny Księgowy

mgr Irma Nedwidek
(główny księgowy)

2021-03-29
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Krystyna Jopek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Lalikach 34-373 Zwardoń		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat Wójt Gminy Milówka 34-360 Milówka	
Numer identyfikacyjny REGON 070449151		sporządzony na dzień 2020-12-31			
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				3 062 172,12	3 337 661,28
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			1 419 592,88	1 260 951,94
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe			1 135 275,60	1 260 951,94
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			284 317,28	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)			1 144 103,72	1 226 964,19
I.2.1	Strata za rok ubiegły			1 090 423,68	1 169 830,11
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe			0,00	57 134,08
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			53 680,04	0,00
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				3 337 661,28	3 371 649,03
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)				1 169 839,11	-1 301 567,40
III.1	zysk netto			0,00	0,00
III.2	strata netto (-)			1 169 839,11	-1 301 567,40
III.3	nadwyżka środków obrotowych			0,00	0,00
IV Fundusz (poz. II+,-III)				4 507 500,39	2 070 081,63

Główny Księgowy
mgr Irma Nedwidek

(główny księgowy)

2021-03-29
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Krystyna Jopek
(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

SZKOŁA PODSTAWOWA W LALIKACH
JANA TWARDOWSKIEGO
REGON 070449151
NIP 535 140 347

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Lalikach 34-373 Zwardoń		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat Wójt Gminy Milówka 34-360 Milówka	
Numer identyfikacyjny REGON 070449151		sporządzony na dzień 2020-12-31			
				Stan na koniec roku poprzedniego	
				Stan na koniec roku bieżącego	
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00		57 134,08	
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 Koszty 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		0,00		57 134,08	
B Koszty działalności operacyjnej		1 169 830,11		1 358 701,48	
B.I Amortyzacja		43 156,56		90 336,09	
B.II Zużycie materiałów i energii		45 469,74		38 877,62	
B.III Usługi obce		14 595,97		24 378,84	
B.IV Podatki opłaty		1 191,00		0,00	
B.V Wynagrodzenia		828 111,35		936 103,78	
B.VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		233 419,37		264 494,19	
B.VII Pozostałe koszty rodzajowe		3 886,12		4 510,96	
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)		-1 169 830,11		-1 301 567,40	
D Pozostałe przychody operacyjne		0,00		0,00	
D.I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
D.II Dotacje		0,00		0,00	
D.III Inne przychody operacyjne		0,00		0,00	
E Pozostałe koszty operacyjne		0,00		0,00	
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		0,00		0,00	
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-1 169 830,11		-1 301 567,40	
G Przychody finansowe		0,00		0,00	
G.I Dywidendy i udziały w zyskach		0,00		0,00	
G.II Odsetki		0,00		0,00	
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)		-1 169 830,11		-1 301 567,40	
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)		-1 169 830,11		-1 301 567,40	

Główny Księgowy
mgr Irma Nedwidek

(główny księgowy)

2021-03-29
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Krystyna Jępek
(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki – Szkoła Podstawowa w Lalikach im. ks. Jana Twardowskiego
1.2	siedzibę jednostki – Laliki 365; 34-373 Zwardoń
1.3	adres jednostki – Laliki 365; 34-373 Zwardoń
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki – Szkoła jest samorządową jednostką budżetową podległą Gminie Miłówka, podstawowe zadania Szkoły określa Prawo Oświatowe, głównym przedmiotem działalności jest publiczna działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie szkoły podstawowej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem – od 01.01.2020 do 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne - sprawozdanie jednostkowe (nie zawiera danych łącznych)
4.	<p>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) – polityka rachunkowości Szkoły została wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora nr 1 z dnia 30.12.2010 roku z późn. zmianami na podstawie zasad określonych przez ustawę z dnia 29 września o rachunkowości z późn. zmianami. W odniesieniu do wyceny aktywów i pasywów oraz amortyzacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000, 00 zł (z wyłączeniem pomocy naukowych bez względu na ich wartość), jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (konto 011) i wprowadza do ewidencji bilansowej, odpisów amortyzacyjnych dokonuje metodą liniową począwszy od następnego miesiąca po miesiącu oddania do używania, według stawek podatkowych - zakupione przedmioty ruchome (pozostałe środki trwałe) o wartości początkowej powyżej 100,00 zł, które nie podlegają trwałemu montażowi, jednostka zalicza w koszty, umarza w momencie nabycia i prowadzi ich ewidencję przy użyciu konta 013 oraz księgi inwentarzowej - zakupione książki, podręczniki i materiały ćwiczeniowe oraz inne materiały dydaktyczne przechowywane w bibliotece szkolnej, bez względu na ich wartość, jednostka zalicza w koszty i umarza w momencie nabycia i prowadzi ich ewidencję przy użyciu konta 014 oraz księgi inwentarzowej - zakupione przedmioty o wartości poniżej 100,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty w momencie nabycia - stany i rozchód zapasów (towary i materiały), które są objęte ewidencją ilościowo – wartościową, wycenia się w cenach zakupu
5.	inne informacje – w roku sprawozdawczym w jednostce nie miały miejsca istotne zmiany związane z przedmiotem działalności ani przyjęciem nowych zadań do realizacji. Jednostka zakłada możliwość kontynuacji prowadzonej działalności w przyszłości. Jednostka przyjęła próg istotności na poziomie 0,5% wartości aktywów
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	<p>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</p> <p>– według załącznika nr. 1 do niniejszej informacji</p>

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami – jednostka nie dysponuje takimi informacjami nie posiada też składników majątku zaliczanych do dóbr kultury
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych – w jednostce nie występuje potrzeba dokonywania tego rodzaju aktualizacji
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto – jednostka nie dysponuje gruntami na mocy prawa wieczystego użytkowania
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 – jednostka nie użytkuje środków trwałych na podstawie tego rodzaju umów
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych – nie dotyczy jednostki
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 dotyczy jednostki
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – nie dotyczy jednostki
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: w roku sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe
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 – nie dotyczy jednostki
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - nie dotyczy jednostki
1.12.	łącznie 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 jednostki

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 jednostki
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie – nie dotyczy jednostki
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze : a) odprawy - 0 b) nagrody jubileuszowe – 24 584,91 c) ekwiwalent za pranie odzieży - 1 190,96
1.16.	inne informacje – w jednostce nie występują inne istotne informacje wpływające na jej sytuację finansową
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – w jednostce nie dokonuje się aktualizacji wartości zapasów ze względu na brak uzasadnionej potrzeby dokonywania tego rodzaju czynności
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 – jednostka nie wytwarza środków trwałych we własnym zakresie a nabyte wycenia według cen zakupu lub wytworzenia
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie – w jednostce w roku sprawozdawczym nie wystąpiły tego rodzaju przychody lub koszty
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 jednostki
2.5.	inne informacje – w roku 2020 jednostka zrealizowała wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych) w wysokości: 7 141,74 zł
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki – jednostka nie posiada, innych niż wymienione powyżej istotnych informacji, które mogłyby mieć wpływ na ocenę jej sytuacji finansowej i majątkowej

Główny Księgowy
mgr Irma Nedwidek

(główny księgowy)

30. 03. 2021.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Krystyna Jopek
(kierownik jednostki)

Załącznik nr. 1
Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych za 2020 rok- SZKOŁA PODSTAWOWA LALIKI
e-mail: sdi@lali.pl

Lp.	Grupa rodzajowa a ST	Nazwa grupy rodzajowej	Wartość środków trwałych na początek roku	Zwiększenia wartości z tytułu nabycia, przychodu	Zmniejszenia wartości z tytułu rozchodu, likwidacji	Wartość środków trwałych na koniec roku	Umożliwienie na początek roku	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku	Stan numorzenia na koniec roku	Wartość netto
1	0	Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	Budynki i lokale oraz do lokalu spółdzielczego...	3 613 443,41	-	-	3 613 443,41	1 326 155,52	90 336,09	-	1 416 491,61	2 196 951,80
3	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	3	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	4	Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	6 849,00	-	-	6 849,00	6 849,00	-	-	6 849,00	-
8	6	Urządzenia techniczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	7	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	9	Inwentarz żywy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Razem środki trwałe	3 620 292,41	-	-	3 620 292,41	1 333 004,52	90 336,09	-	1 423 340,61	2 196 951,80

Wartości niematerialne i prawne

Lp.	Nazwa	Wartość WNP na początek roku	Zwiększenia wartości z tytułu aktualizacji, nabycia, przychodu	Zmniejszenia wartości z tytułu rozchodu, likwidacji	Wartość WNP na koniec roku	Umożliwienie na początek roku	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku	Stan numorzenia na koniec roku	Wartość netto
1	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kwoty wypłaconych świadczeń pieniężnych na świadczenia pracownicze w tym :

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota
1.	odprawy	-
2.	nagrody jubileuszowe	24 584,91
3.	ekwiwalent za pranie odzieży	1 190,96
4.	ryczałty samochodowe	-
5.	dofinansowanie zakupu okularów	-
	Razem	25 775,87

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Krystyna Jopek