

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM.
 STANISŁAWA STASZICA**
 Papiernicza 1,07-410 Ostrołęka

Numer identyfikacyjny REGON
000694623

BILANS
 jednostki budżetowej
 i samorządowego zakładu
 budżetowego
 sporządzony


na dzień **31.12.2019** r.

Adresat:
Miasto Ostrołęka

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe		2 410 031,40	2 342 268,66	A. - Fundusze		1 853 010,63	1 731 096,15
I. - Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki		8 539 946,54	9 131 030,43
II. - Rzeczowe aktywa trwałe		2 410 031,40	2 342 268,66	II. - Wynik finansowy netto (+,-)		-6 686 935,91	-7 399 934,28
1. - Środki trwałe		2 410 031,40	2 342 268,66	1. - Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. - Grunty		849 015,00	849 015,00	2. - Strata netto (-)		-6 686 935,91	-7 399 934,28
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 inżynierii lądowej i...		1 559 116,40	1 492 553,66	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		1 900,00	700,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		682 608,50	720 675,63
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		682 608,50	720 675,63
III. - Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		18 107,46	21 492,12
V. - Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów		55 771,67	59 037,00
1. - Akcje i udziały		0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...		240 976,26	267 089,10
2. - Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		243 879,42	265 924,50
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania		0,00	4,60
VI. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)		0,00	0,00
3. - Aktywa obrotowe		125 587,73	109 503,12	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00
- Zapasy		1 702,93	2 368,41	8. - Fundusze specjalne		123 873,69	107 128,31
- Materiały		1 702,93	2 368,41	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		123 873,69	107 128,31
- Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze		0,00	0,00
- Produkty gotowe		0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
- Towary		0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
- Należności krótkoterminowe		68 911,11	84 315,93				
- Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00				
- Należności od budżetów		0,00	0,00				
- Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...		0,00	0,00				
- Pozostałe należności		68 911,11	84 315,93				
- Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00				
- Krótkoterminowe aktywa finansowe		54 973,69	22 818,78				
- Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
- Środki pieniężne na rachunkach bankowych		54 973,69	22 818,78				
- Środki pieniężne państwowego funduszu...		0,00	0,00				
- Inne środki pieniężne		0,00	0,00				
- Akcje lub udziały		0,00	0,00				
- Inne papiery wartościowe		0,00	0,00				
- Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00				
- Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00				
Suma aktywów		2 535 619,13	2 451 771,78	Suma pasywów		2 535 619,13	2 451 771,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 U. Piwowarska
 mgr inż. Urszula Piwowarska

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
 IM. STANISŁAWA STASZICA W OSTROŁĘCE

 mgr Beata Kowalczyk
 Kierownik jednostki

2020.03.23
 rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
 im. Stanisława Staszica
 07-410 Ostrołęka, ul. Papiernicza 1
 tel./fax 29 766 69 52
 REGON 000694623 NIP 758-20-80-732

Informacja dodatkowa

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

im. Stanisława Staszica

tel./fax 29 766 69 52

REGON 141221817 758-20-80-732

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:																			
1.																				
1.1.	nazwę jednostki																			
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stanisława Staszica																			
1.2.	siedzibę jednostki																			
	07-410 Ostrołęka ul. Papiernicza 1																			
1.3.	adres jednostki																			
	jw.																			
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki																			
	<p>Podstawowym przedmiotem działalności szkoły jest nauczanie i wychowanie uczniów na poziomie oddziałów przedszkolnych i szkoły podstawowej.</p> <p>Szczegółowe cele i zadania określa Statut szkoły m.in.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Całokształt działania szkoły opiera się na dążeniu do wprowadzenia ucznia w świat wiedzy i dbanie o ich harmonijny rozwój. 2. Szkoła realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej szkoły podstawowej, zgodnie ze swym charakterem opisanym w statucie, 3. Cele szkoły realizowane są poprzez działania edukacyjne, 4. Szkoła dąży do połączenia u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw uważanych za niezbędne dla samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa, integracji społecznej oraz zatrudnienia. 																			
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																			
	Nie dotyczy																			
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)																			
	W jednostce przyjęto następujące metody wyceny aktywów i pasywów:																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rodzaj aktywa/pasywa</th> <th>Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych</th> <th>Wycena na dzień bilansowy</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne: nabyte, otrzymane nieodpłatnie</td> <td>Polega na wycenie według: - ceny nabycia, na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji</td> <td>w bilansie pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</td> </tr> <tr> <td>Materiały</td> <td>w cenach nabycia</td> <td>w cenach nabycia</td> </tr> <tr> <td>Należności</td> <td>według wartości nominalnej</td> <td>w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty</td> </tr> <tr> <td>Zobowiązania</td> <td>według wartości nominalnej</td> <td>w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty,</td> </tr> <tr> <td>Fundusz oraz pozostałe aktywa i pasywa</td> <td>w wartości nominalnej</td> <td>w wartości nominalnej</td> </tr> </tbody> </table>	Rodzaj aktywa/pasywa	Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych	Wycena na dzień bilansowy	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne: nabyte, otrzymane nieodpłatnie	Polega na wycenie według: - ceny nabycia, na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji	w bilansie pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	Materiały	w cenach nabycia	w cenach nabycia	Należności	według wartości nominalnej	w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty	Zobowiązania	według wartości nominalnej	w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty,	Fundusz oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	w wartości nominalnej	
Rodzaj aktywa/pasywa	Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych	Wycena na dzień bilansowy																		
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne: nabyte, otrzymane nieodpłatnie	Polega na wycenie według: - ceny nabycia, na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji	w bilansie pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości																		
Materiały	w cenach nabycia	w cenach nabycia																		
Należności	według wartości nominalnej	w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty																		
Zobowiązania	według wartości nominalnej	w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty,																		
Fundusz oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	w wartości nominalnej																		
	1) należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później																			

	<p>niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy.</p> <p>2) amortyzacja środków trwałych powyżej 10.000 zł dokonywana jest metodą liniową, poprzez jednorazowy roczny odpis amortyzacyjny. Odpisy dokonuje się od miesiąca następnego po przyjęciu do użytkowania środka trwałego.</p> <p>3) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarzone są:</p> <p>a) meble i dywany, pomoce dydaktyczne, zbiory biblioteczne,</p> <p>b) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej od 501 zł do 10.000 zł i okresie użytkowania powyżej 1 roku podlegają one ewidencji ilościowo-wartościowej</p> <p>c) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 500 zł podlegają ewidencji ilościowej</p> <p>4) nie umarza się gruntów</p>
5.	inne informacje
	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - załączniki do bilansu
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
	Załącznik do informacji
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
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 jednostek samorządu terytorialnego (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
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik do informacji
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	

2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
U. Piwowarska
mgr inż. Urszula Piwowarska

 (główny księgowy)

.....2020.03.20.....
 (rok, miesiąc, dzień)

SPITOWA IZBA POWIATOWA NR 2
 W STANISŁAWOJASZCZEWIE
B. Kowalczyk
mgr Beata Kowalczyk

 (kierownik jednostki)

K. 3122. 12. 2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM.
STANISŁAWA STASZICA
Papiernicza 1,07-410 Ostrołęka

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)
sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

Adresat
Miasto Ostrołęka

wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON
000694623

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	99 006,25	104 161,68
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	98 203,50	104 012,00
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	802,75	149,68
F. Koszty działalności operacyjnej	6 816 984,98	7 532 226,64
I. Amortyzacja	67 762,74	67 762,74
II. Zużycie materiałów i energii	431 801,99	414 439,83
III. Usługi obce	63 862,65	110 845,57
IV. Podatki i opłaty	18 140,80	18 100,80
V. Wynagrodzenia	5 008 003,51	5 581 866,74
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 220 475,29	1 329 235,96
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 938,00	9 975,00
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)	-6 717 978,73	-7 428 064,96
D. Pozostałe przychody operacyjne	30 360,66	26 734,45
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	30 360,66	26 734,45
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	4,60
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	0,00	4,60
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 687 618,07	-7 401 335,11
G. Przychody finansowe	682,16	1 400,83
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	682,16	1 400,83
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)	-6 686 935,91	-7 399 934,28
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)	-6 686 935,91	-7 399 934,28

GLÓWNY KSIĘGOWY

U. Piwowarska

mgr inż. Urszula Piwowarska
(główny księgowy)

2020.03.23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR
IM. STANISŁAWA STASZICA W OSTROŁĘCE

D. Kowalczyk

mgr Beata Kowalczyk
(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
im. Stanisława Staszica
07-410 Ostrołęka, ul. Papiernicza 1
tel./fax 29 766 69 52
REGON 000694623 NIP 758-20-80-732

K. 3122, 13. 2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM.
STANISŁAWA STASZICA
Papiernicza 1,07-410 OstrołękaZestawienie zmian w funduszu jednostki
sporządzone na dzień 31.12.2019 r.

Adresat

Miasto Ostrołęka

Numer identyfikacyjny REGON

000694623

wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 746 922,75	8 539 946,54
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 691 228,24	7 408 653,48
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 691 228,24	7 408 653,48
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)	5 898 204,45	6 817 569,59
2.1. Strata za rok ubiegły	5 773 550,14	6 686 935,91
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	124 654,31	130 633,68
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)	8 539 946,54	9 131 030,43
Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 686 935,91	-7 399 934,28
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-6 686 935,91	-7 399 934,28
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 853 010,63	1 731 096,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

U. Piwowarska

mgr inż. Urszula Piwowarska

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
IM. STANISŁAWA STASZICA W OSTROŁĘCE*B. Kowalczyk*
mgr Beata Kowalczyk

Ostrołęka, 2020.03.23

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
im. Stanisława Staszica
07-410 Ostrołęka, ul. Papiernicza 1
tel./fax 29 766 69 52
REGON 000694623 NIP 758-20-80-732