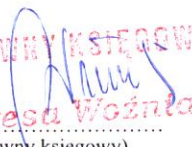


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO WITOSA W LIPOWINIE 170184502 Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		URZĄD GMINY BRANIEWO GMINA BRANIEWO 2020-03-30 2025	
		sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Wpł. Podpis	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	119 296,37	112 299,46	A. Fundusze	-150 107,04	-108 364,84
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 257 064,16	3 517 758,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	119 296,37	112 299,46	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 407 171,20	-3 626 123,65
1. Środki trwałe	119 296,37	112 299,46	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	105 000,00	105 000,00	2. Strata netto (-)	-3 407 171,20	-3 626 123,65
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 311,30	3 599,48	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	7 985,07	3 699,98	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	318 762,14	274 777,51
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	318 762,14	274 777,51
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 679,18	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały		0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 152,90	36 692,13
2. Inne papiery wartościowe		0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	204 544,39	192 046,92
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	49 358,73	54 113,21	8. Fundusze specjalne	46 385,67	46 038,46
I. Zapasy	2 973,06	8 074,75	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 385,67	46 038,46
1. Materiały	2 973,06	8 074,75	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	30 785,00	29 260,00			
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	30 785,00	29 260,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 600,67	16 778,46			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 600,67	16 778,46			
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	168 655,10	166 412,67	Suma pasywów	168 655,10	166 412,67


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Woźniak
 (główny księgowy)

2020.03.27
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Szkoły Podstawowej
 im. Wincentego Wosa w Lipownie

Marcin Bożek
 (kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA im. WINCENTEGO WITOSA W LIPOWINIE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Wpł. 2020-03-31 Nr 202h Podpis Adresat GINA BRANIEWO ul. Moniuszki 5 14-500 Braniewo Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 170184502	sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 247 113,80	3 257 064,16
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 319 892,82	3 668 102,75
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 319 892,82	3 668 102,75
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)	3 309 942,46	3 407 408,10
2.1. Strata za rok ubiegły	3 309 561,60	3 407 171,20
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	380,86	236,90
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 wyceny 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)	3 257 064,16		3 517 758,81
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 407 171,20		-3 626 123,65
1. zysk netto (+)	0,00		0,00
2. strata netto (-)	-3 407 171,20		-3 626 123,65
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00		0,00
V. Fundusz (II+,-III-IV)	-150 107,04		-108 364,84

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

GLÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Woźniak
 (główny księgowy)

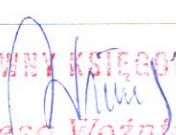
2020-03- 27
 (rok, miesiąc, dzień)

**Dyrektor Szkoły Podstawowej
 im. Wincentego Witosa w Lipowinie**
mgr Bogumiła Jacek
 (kierownik jednostki)

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	165,10
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 407 326,60	-3 626 312,27
G.	Przychody finansowe	155,40	188,62
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	155,40	188,62
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) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-3 407 171,20	-3 626 123,65
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	-3 407 171,20	-3 626 123,65
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-3 407 171,20	-3 626 123,65

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. _____
2. _____
3. _____

GLÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Woźniak
(główny księgowy)

2020 - 03 - 27
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Wincentego Witosa w Lipowinie

mgr Bogumiła Jacak
(kierownik jednostki)

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

URZĄD GMINY BRANIEWO
SEKRETARIAT

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Wpł. 2020-03-30 Nr Podpis GMINA BRANIEWO ul. MONIUSZKI 5 14-500 BRANIEWO Wysłać bez pisma przewodniego
SZKOŁA PODSTAWOWA im. WINCENTEGO WITOSA W LIPOWINIE		
Numer identyfikacyjny REGON 170184502	sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	

	Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	94 687,50		90 727,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	94 416,00		90 621,00
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	271,50		106,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 502 014,10		3 717 204,37
I. Amortyzacja	9 659,83		6 996,91
II. Zużycie materiałów i energii	298 243,80		354 715,78
III. Usługi obce	34 786,52		39 365,93
IV. Podatki i opłaty	0,00		0,00
V. Wynagrodzenia	2 410 691,88		2 541 618,90
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	743 494,52		769 997,89
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 137,55		4 508,96
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)	-3 407 326,60		-3 626 477,37
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00		165,10

Szczegółowy wykaz zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: przychodów (nabycia), aktualizacji, przenieszenia wewnętrznego, zbycia, likwidacji i inne oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Nr
Podpis

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		przychód (nabycie)	aktualizacja	przenieszenie wewnętrzne (*)		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	41 193,68									41 193,68
2. Razem środki trwałe	597 249,83	50 018,88			50 018,88					647 268,71
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	105 000									105 000
2.1.1. Grunty stanowiące własność i st, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)										
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	60 941,90									60 941,90
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	60 941,90									60 941,90
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	0									0
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0									0
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:	46 612,52									46 612,52
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	46 612,52									46 612,52
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	384 695,41	50018,88			50018,88					434 714,29

3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	56 850,65	165,10				165,10		578,91		578,91	56 436,84
Razem wyszczególnione składniki											
aktywów (1+2+3)	695 294,16	50183,98				50183,98		578,91		578,91	744 899,23

(*) przez przenieszenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia. Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2019 roku

Wp. 2020 -03-30

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Ogółem zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1. Wartości niematerialne i prawne	41 193,68				0	0	41 193,68
2. Razem środki trwałe	477 953,46		57 015,79		57 015,79		534 969,25
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	0						0
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0						0
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	0						0
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	54 630,60		2 711,82		2 711,82		57 342,42
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	54 630,60		2 711,82		2 711,82		57 342,42
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	0				0	0	0
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0				0	0	0
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:	38 627,45		4 285,09		4 285,09		42 912,54
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	38 627,45		4 285,09		4 285,09		42 912,54
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	384 695,41		50 018,88		50 018,88	0	434 714,29
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	56 850,65		165,10		165,10	578,91	56 436,84
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	575 997,79		57 180,89		57 180,89	578,91	632 599,77

Szkoła Podstawowa

im. Wincentego Włosa w Lipowinie

Lipowina 2, 14-500 Braniewo

tel. 55 243 14 23, 55 243 15 64

NIP:582-164-42-41 REGON:170184502

Tabela nr 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - stan na dzień 31 grudnia 2019 roku.

11

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
GRUPA 0	105 000,-	
GRUPA 4	33 013,51	
GRUPA 5	15 930,17	
GRUPA 6	11 998,22	
GRUPA 8	46 612,52	
Razem	212 554,42	

Szkoła Podstawowa
im. Wincentego Witosa w Lipowinie

Lipowina 2, 14-500 Braniewo

tel. 55 243 14 23, 55 243 15 84

NIP:582-154-42-41 REGON:170184562

Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych niefinansowych i finansowych

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie (w zł i gr)	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego (w zł i gr)
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0	0
Razem		0	0

Wartość gruntów użytkowanych wieczście

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie – jednostka miary	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Nie dotyczy		Powierzchnia (m)				
		Wartość (zl)				
		Powierzchnia (m)				
		Wartość (zl)				
		Powierzchnia (m)				
		Wartość (zl)				
		Powierzchnia (m)				
		Wartość (zl)				
		Powierzchnia (m)				
		Wartość (zl)				
		Powierzchnia (m)				
		Wartość (zl)				
		Powierzchnia (m)				
		Wartość (zl)				

Tabela nr 6

Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia	0
2.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów	0
Razem:		0

Tabela nr 7

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Papiery wartościowe					
	liczba (*)	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku obrotowego
Akcje	0				
Udziały	0				
Dłużne papiery wartościowe	0				
Inne papiery wartościowe	0				

(*) podać tylko przy danych z konta 030 „Długoterminowe aktywa finansowe”

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupy należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
I	2	3	4	5	6	7
I.	należności jednostki budżetowej	0				0
I.1.	należności długoterminowe	0				0
I.2.	należności krótkoterminowe, z tego:	0				0
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0				0
I.2.2.	należności od budżetów	0				0
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0				0
I.2.4.	pozostałe należności	0				0
II.	należności finansowe	0				0

Tabela nr 9 Nie dotyczy

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie w roku obrotowym	Rozwiązanie w roku obrotowym	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0				0
I.1.	na sprawy sądowe	0				0
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0				0
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0				0
I.4.	na kary	0				0
I.5.	Inne	0				0
Razem:		0				0

Szkoła Podstawowa
im. Wincentego Włosa w Lipowinie

Lipowina 2, 14-500 Brachnów
tel. 55 243 14 23, 55 243 15 04
NIP: 582-154-42-41 REGON: 170124592

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat

Tabela nr II Nie dotyczy

Zobowiązania z tytułu leasingu

Szkoła Podstawowa
im. Wincentego Witosa w Lipowinie
Lipowina 2, 14-500 Braniewo
tel. 55 243 14 23, 55 243 15 84
NIP: 582-154-42-41 REGON: 170184502

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowane jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
Wyszczególnienie	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
Weksel								
Hipoteka								
Zastaw								
Inne								
Razem								