

Jednostka: SPZ

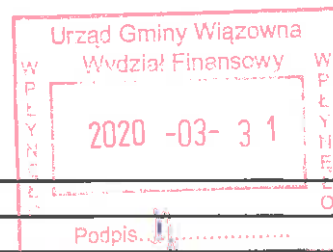
<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Zakręcie ul. Szkolna 11 05-077 Zakręt</p>	<p>Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019</p>	<p>Adresat Wójt Gminy Wązowna</p> <p style="text-align: right; color: red;">2020-03-31</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 001146869</p>		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	18 768 550,77	18 268 977,75	A. Fundusze	18 619 818,31	18 074 361,99
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz Jednostki	21 309 694,41	21 937 719,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18 768 550,77	18 268 977,75	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 689 876,10	-3 863 357,75
1. Środki trwałe	18 768 550,77	18 268 977,75	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	-2 689 876,10	-3 863 357,75
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 681 428,08	18 194 744,53	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	46 980,02	42 633,22	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	40 142,67	31 600	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	209 528,56	248 933,40
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	209 528,56	248 933,40
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 170,05	17 986,52
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 295	8 321
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 995,70	65 989,01
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 533,44	119 038,65
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	60 796,10	54 317,64	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	291,23	936,92	8. Fundusze specjalne	46 534,37	37 598,22
1. Materiały	291,23	936,92	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 534,37	37 598,22
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	16 970,50	20 032,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	13 970,50	15 782,50			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	3 000	4 250			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	43 534,37	33 348,22			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	43 534,37	33 348,22			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Suma aktywów	18 829 346,87	18 323 295,39	Suma pasywów	18 829 346,87	18 323 295,39

Główny Księgowy
Główny księgowy
Agnieszka Smola

2020.03.31
rok, miesiąc, dzień

Urząd Gminy Wązowna
Kierownik jednostki
Urszula Łobzowska



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa im.C.K Norwida w Zakręcie
1.2	siedzibę jednostki Warszawa 05-077 ul.Szkolna 11
1.3	adres jednostki Warszawa 05-077 ul.Szkolna 11
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki PKD 85.20.Z
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2019 do 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 Sprawozdanie jednostkowe nie zawiera danych łącznych, w skład jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) a) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg ceny nabycia w przypadku zakupu, w przypadku inwentaryzacji wg posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia a w przypadku ich braku wg wartości godziwej. Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości netto z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Środki trwałe ewidencjonowane są w podziale na podstawowe środki trwałe oraz pozostałe środki trwałe. Podstawowe środki trwałe finansowane są ze środków na inwestycje w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środków trwałych do ewidencji. Pozostałe środki trwałe o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej i umarza się ich wartość w 100% w miesiącu przyjęcia do ewidencji. Na podstawie decyzji Dyrektora ujmuje się tylko w pozakiągowej ewidencji ilościowej wyposażenie o wartości nie przekraczającej 200,00 zł spisując je w koszty pod datą zapłaty. Wyjątkiem są pozostałe środki trwałe, księgowane są one wartościowo-ilościowo niezależnie od wartości początkowej i spisywane w koszty pod datą zapłaty lub przyjęcia. b) Należności - na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty, pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące z zachowaniem zasady ostrożności. c) Środki pieniężne wycenia się wg wartości nominalnej. d) Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania wynikające z faktur lub rachunków z tytułu dostaw i usług w wartości wynikającej z tych dokumentów. Natomiast zobowiązania wobec budżetów oraz pozostałe publicznoprawne, a także zobowiązania wobec pracowników i pozostałe wg wartości nominalnej. Do ustalenia wyniku finansowego jednostki służy konto 860. W końcu roku obrotowego na stronie Wn ujmuje się sumę poniesionych w roku obrotowym kosztów, po przeciwnej stronie ujmuje się sumę uzyskanych przychodów. Saldo konta 860 wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki, saldo Wn-stratę netto, saldo Ma zysk netto.
5.	Inne informacje Realizowanie zadań organu prowadzącego wobec gminnych jednostek oświatowych zastrzeżonych w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, obsługa finansowo-kadrowa i administracyjna jednostek organizacyjnych gminy zgodnie ze statutem oraz inne zadania wynikające ze statutu.
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: Tabela Nr 1, Tabela Nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Tabela Nr 17
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
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

Główny Księgowy

Agnieszka Smolak

Główny księgowy

2020.03.31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Wiązowna

Ilrszula Kozłowska

Kierownik jednostki

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Jp	wyszyciolenie	wartość początkowa na 01.01.2019			zwiększenia						zmniejszenia				wartość początkowa stan na 31.12
		nabycie	nieodpłatne otrzymanie	przemieszczenie*	darowizny	aktualizacja**	razem zwiększenia	zbycie	nieodpłatne przekazanie	likwidacja	inne	razem zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I	Wartości niematerialne i prawne- razem(1+1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II	Rzeczowe aktywa trwałe - razem(2+3+4)	19 541 008,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 298,80	0,00	0,00	19 514 709,88	
2	Środki trwałe(2.1+2.2.3+2.4+2.5)	19 541 008,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 298,80	0,00	0,00	19 514 709,88	
2.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	grunty stanowiące własność Gminy przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 424 334,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 424 334,13	
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	64 402,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 032,11	0,00	0,00	47 370,25	
2.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5	Inne środki trwałe	52 272,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 266,69	0,00	0,00	43 005,50	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* przez przemieszczenie należy rozumieć zmiany występujące pomiędzy środkami trwałymi w budowie a środkami trwałymi lub przekazanie gruntów w użytkowanie wieczyste

** przez aktualizację należy rozumieć aktualizację dokonaną na podstawie stosownych rozporządzeń

data i podpis gł. księgowego i kierownika jednostki

Główny Księgowy
Agnieszka Smolak

31 MAR. 2023

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Warszawa
Mikołaj
Urszula Kozłowska



Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

lp	Wyszczególnienie	umorzenie stan na 01 01				zwiększenia				zmniejszenia				umorzenie stan na 31 12
		umorzenie/amortyzacja za okres sprawozdawczy	aktualizacja*	umorzenie nieodpłatne otrzymanych środków trwałych	inne zwiększenia	razem zwiększenia	umorzenie dotychczasowych środków trwałych	umorzenie nieodpłatne przekazanych środków trwałych	umorzenie zlikwidowanych środków trwałych	inne	razem zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I	Wartości niematerialne i prawne- razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II	Rzeczowe aktywa trwałe - razem (2+3+4)	772 457,91	499 573,02	0,00	0,00	0,00	499 573,02	0,00	0,00	26 298,80	0,00	26 298,80	1 245 732,13	
2.	Środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4)	772 457,91	499 573,02	0,00	0,00	0,00	499 573,02	0,00	0,00	26 298,80	0,00	26 298,80	1 245 732,13	
2.1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	742 906,05	486 683,55	0,00	0,00	0,00	486 683,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 589,60	
2.2	Urządzenia techniczne i maszyny	17 422,34	4 346,80	0,00	0,00	0,00	4 346,80	0,00	0,00	17 032,11	0,00	17 032,11	4 737,03	
2.3	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4	Inne środki trwałe	12 129,52	8 542,67	0,00	0,00	0,00	8 542,67	0,00	0,00	9 266,69	0,00	9 266,69	11 405,50	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* przez aktualizację należy rozumieć aktualizację dokonaną na podstawie stosownych rozporządzeń

data i podpis gł. Księgowego i kierownika jednostki

Główny Księgowy
Agnieszka Smolał

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Warszawa
Marta
Urząd Kozłowska

31 MAR. 2020

Szkoła Podstawowa
im. C. K. Norwida w Zakręcie
ul. Szkolna 11, 05-077 Warszawa
tel. 22 773-39-79
NIP 532-19-74-760, Regon 001146869

pieczęć jednostki

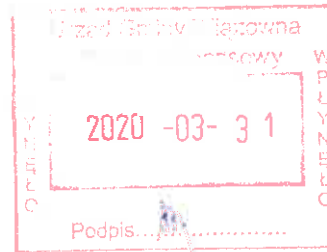


tabela nr 3

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych *

lp	wyszczególnienie	stan odpisów na początek roku	zwiększenia	zmniejszenia	stan odpisów na koniec okresu
1	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem	0,00	0,00	0,00	0,00

* tabela dotyczy wyłącznie Urzędu Gminy

data i podpis gł. Księgowego i kierownika jednostki

Główny Księgowy
Agnieszka Smolak

2020-03-31

Główny Kierownik
Urząd Gminy Zakręcie

Szkoła Podstawowa
 im. C. K. Norwida w Zakręcie
 ul. Szkołna 11, 05-077 Warszawa
 tel./fax: 22-773-39-79
 pieczęć jednostki
 NIP: 533 597 870, Regon 001146869

Grunty użytkowane wieczysto/grunty w trwałym zarządzie *

lp	Treść (nr działki, lokalizacja)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1		Powierzchnia (m2) - Wartość (zł) -	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2		Powierzchnia (m2) - Wartość (zł) -	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3		Powierzchnia (m2) - Wartość (zł) -	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4		Powierzchnia (m2) - Wartość (zł) -	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5		Powierzchnia (m2) - Wartość (zł) -	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
...		0,00	0,00	0,00
...		0,00	0,00	0,00

* tabela dotyczy Urzędu Gminy

data i podpis gł. Księgowego i kierownika jednostki

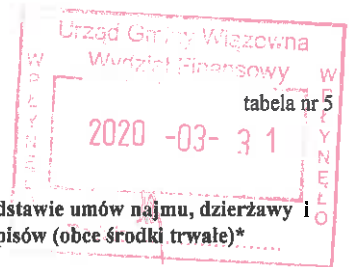
Główny Księgowy
 Agnieszka Smoliak

Dyrektor
 Centrum Dział Wspólnych
 Gmin Wągrowa
 Urszula Kosiłowska

2020 -03- 3 1

Urząd Gminy Wągrowa
 Wzrost Finansowy
 W P Ł Y N
 2020 -03- 3 1
 tabela Nr 4
 Podpis

Szkoła Podstawowa
im. C. K. Norwida w Zakręcie
 ul. Szkolna 1 05-077 Warszawa
 tel./fax 22-773-39-79
 NIP 532-19-74-760, Regon 001146869



Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów (w tym z tytułu umów leasingu) oraz zarządzanych na podstawie odrębnych przepisów (obce środki trwałe)*

lp	wyszczególnienie	właściciel/typ umowy	stan na początek okresu	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec okresu
1	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
4	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00
5	inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem	0,00	0,00	0,00	0,00

* dane należy wykazać wg wartości podanej przez właściciela

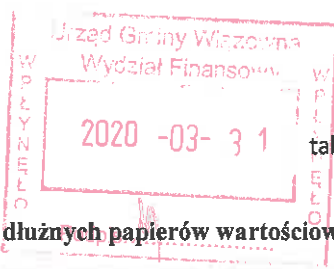
data i podpis gł. Księgowego i kierownika jednostki

Główny Księgowy

Agnieszka Smolak

2020 -03- 3 1

Dyrektor
 Centrum Usług Wspólnych
 Gminy Wiązowna
 Urszula Kozłowska



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

lp	wyszczególnienie	stan na początek okresu		zwiększenia		zmniejszenia		stan na koniec okresu	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

data i podpis gł. Księgowego i kierownika jednostki

Główny Księgowy

Agnieszka Smolak

2020 -03- 3 1

Centrum Kultury i Wiedzy
 Zakręcie
 Urząd Gminy Zakręcie

Urząd Gminy Wiatowina
Urząd Gminy Wiatowina
ul. K. Norwida w Zakręcie
ul. K. Norwida 11, 05-077 Warszawa
tel./fax 22-773-39-79
NIP 532-19-74-760, Regon 001146869

Urząd Gminy Wiatowina
Wzrost Finansowy
2020 -03- 31
tabela nr 7

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Ip	Grupa należności	stan na początek okresu	zwiększenia	zmniejszenia			stan na koniec okresu
				wykorzystanie *	rozwiązanie **	razem	
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* wykorzystanie oznacza umorzenie należności w związku z przedawnieniem/ uznaniem za nieściągalną

** rozwiązanie odpisu zachodzi w przypadku spłaty należności

data i podpis gł. Księgowego i kierownika jednostki

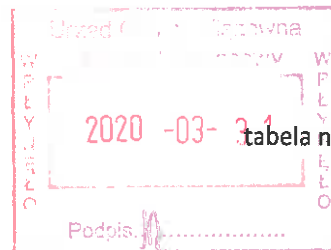
Główny Księgowy

Agnieszka Smola

2020 -03- 31

Dyrektor
 Centrum Usług Wspólnych
 Gminy Wiatowina
 Urszula Kozłowska

Szkoła Podstawowa
im. C. K. Norwida w Zakręcie
 ul. Szkolna 11, 05-677 Warszawa
 tel./fax: 22772-39-79
 NIP 532-19-74-760, Regon 001146869



Informacja o stanie rezerw

lp	wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	stan na początek okresu	zwiększenia	zmniejszenia			stan na koniec okresu
				wykorzystanie **	rozwiązanie ***	razem	
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

data i podpis gt. Księgowego i kierownika jednostki

Główny Księgowy
 Agnieszka Smolak

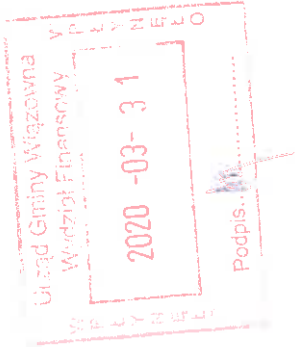
2020-03-31

Główny Kierownik
 Joanna Wądrożyńska

Szkoła Podstawowa
 im. Pięćdziesiątka w Zakręcie
 ul. Szkołna 11, 02-077 Warszawa
 tel./fax 22-773-39-79
 NIP 532-13-74-706, REGON 001146869

Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

tabela nr 9



lp	wyszczególnienie (zobowiązania wg pozycji bilansu)	okres wymagalności										Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 roku do 5 lat		powyżej 5 lat		początek okresu sprawozdawcz.		koniec okresu sprawozdawcz.		początek okresu sprawozdawcz.	koniec okresu sprawozdawcz.
		początek okresu sprawozdawcz.	koniec okresu sprawozdawcz.	początek okresu sprawozdawcz.	koniec okresu sprawozdawcz.	początek okresu sprawozdawcz.	koniec okresu sprawozdawcz.	początek okresu sprawozdawcz.	koniec okresu sprawozdawcz.				
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

data i podpis gł. Księgowego i kierownika jednostki

Główny Księgowy
 Agnieszka Smolak

2020-03-31

Centrum Usług i Usług
 Centrum Usług i Usług
 Urszula Kozłownicka

pieczęć jednostki
Szkoła Podstawowa
im. C. K. Norwida w Zakręcie
 ul. Szkolna 11, 05-077 Warszawa
 tel./fax 22-773-39-79
 NIP 532-19-74-760, KEGON 001146869

Urząd Gminy Wiązowna
 Wydział Finansowy
 2020 -03- 31
 W P L Y N E N I O

tabela nr 10

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

lp	wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	kwota zobowiązania	wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	kwota zabezpieczenia
1	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00

data i podpis gł. Księgowego i kierownika jednostki

Główny Księgowy

Agnieszka Smolak

2020 -03- 31

Centrum Usług Wspólnych
 Gminy Wiązowna
 Urząd Gminny
 Urząd Gminny
 Urząd Gminny

Szkoła Podstawowa
im. C. K. Norwida w Zakręcie
 pieczęć jednostki
 ul. Szkolna 11, 05-077 Warszawa
 tel./fax 22-773-39-79
 NIP 532-19-74-760, Regon 001146869

Wyciąg Finansowy
 2020 -03- 3 1
 Podpis.....

tabela nr 11

Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

lp	wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	kwota zobowiązania warunkowego	wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	kwota zabezpieczenia
1	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00

data i podpis gł. Księgowego i kierownika jednostki

Główny Księgowy

Agnieszka Smolak

2020 -03- 3 1

Centrum
 Urszula Kozłowska

Szkoła Podstawowa
im. C. K. Norwida w Zakręcie
ul. Szkolna 11, 05-077 Warszawa
tel/fax 22 712 39 79
NIP 532-19-74-760, Regon 001146869

pieczęć jednostki

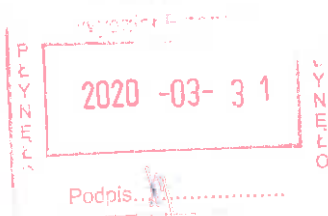


tabela nr 12

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

lp	wyszczególnienie	stan na początek okresu	stan na koniec okresu
1	0,00	0,00
2	0,00	0,00
...	0,00	0,00
...	0,00	0,00
...	0,00	0,00
...	0,00	0,00
...	0,00	0,00
...	0,00	0,00
...	0,00	0,00
...	0,00	0,00
	razem	0,00	0,00

* nie należy wykazywać biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, mających charakter rezerw

data i podpis gł. Księgowego i kierownika jednostki

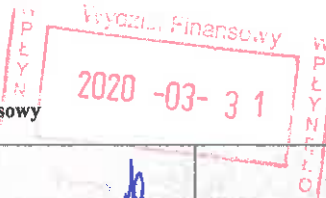
Główny Księgowy
Agnieszka Smola

2020 -03- 3 1

Centrum Usług Wspólnych
Urządza Koziowska

Spółka Podstawowa
K. Norwida w Zakręcie
szkolna 11, 05-077 Warszawa
tel./fax 22-773-39-79
NIP 532-19-74-760, Regon 001146869

tabela nr 13



Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy

lp	Wykonawca (nazwa firmy i adres)	Nazwa zadania na które udzielono gwarancji	Nazwa instytucji udzielającej gwarancji	Numer umowy CRU	kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji
1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00
razem		0,00	0,00	0,00	0,00

data i podpis gł. Księgowego i kierownika jednostki

Główny Księgowy
Agnieszka Smolak

2020 -03- 31

Główny Kierownik
Młodziński
Tijana Janković

Szkoła Podstawowa
 im. C. K. Norwida w Zakręcie
 ul. Szkolna 11, 05-077 Warszawa
 tel./fax 22-773-39-79
 NIP 532-19-74-760, Regon 001146869

pieczęć jednostki

tabela 14

Kwoty wypłaconych świadczeń pracowniczych w 2019 roku

lp	Wyszczególnienie	Wyplacona kwota
1.	Wynagrodzenia brutto wraz pochodnymi od tych wynagrodzeń (§ 4010 + § 4110 + § 4120) w tym:	2 477 602,68
1.1.	nagrody jubileuszowe	26 186,89
1.2.	odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2.	Dotatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	118 216,76
3.	Odpis na ZFŚS § 4440	120 744,00
4.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020	103 350,64
5.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	2 529,00
6.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej § 4700	12 895,58
	Razem	2 835 338,66

data i podpis gł. Księgowego i kierownika jednostki

Główny Księgowy



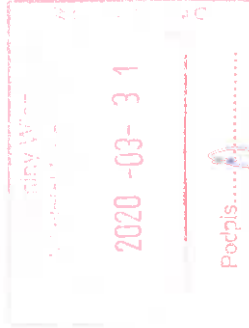
Agnieszka Smolak

31 MAR. 2020

Dyrektor
 Centrum Usług Wspólnych
 Gminy Międzyzdroje



Urszula Kozłowska



Szkoła Główna
 im. ...
 ul. ...
 ...
 ...

pieczęć jednostki

tabela nr 15



Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

lp	wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	stan odpisów na początek okresu	zwiększenie	zmniejszenie			stan odpisów na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* dotyczy zapasów , które utraciły wartość użytkową lub handlową.

data i podpis gł. Księgowego i kierownika jednostki

Główny Księgowy 2020-03-31
 Agnieszka Smola

Centrum
 Główny Księgowy
 Urszula Ludkowska

Stowarzyszenie "Dziwa"
inwestycje i usługi zakręćcie
ul. Sępolna 11, 05-277 Warszawa
telefon 22 73-39-79
NIP 533-13 74 00, Regon 00112 556 35

pieczęć jednostki

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

tabela nr 16

lp	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		w tym
		ogółem	odsetki	
1		0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00
5		0,00	0,00	0,00
6		0,00	0,00	0,00
7		0,00	0,00	0,00
	razem	0,00	0,00	0,00

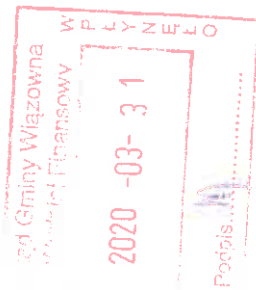
* należy sporządzić wg klasyfikacji budżetowej.

data i podpis gł. Księgowego i kierownika jednostki

Główny Księgowy
Agnieszka Smola

2020 -03- 3 1

Łyżki
Centrum Finansowe
Gminy Wągrowo
Marta
Urządza Łodzińska



Szkoła Podstawowa
im. C. K. Norwida w Zakręcie
ul. Szkolna 11, 05-077 Warszawa
tel./fax 22-773-39-79
NIP 593-19-74-766, Regon 001146869

pieczęć jednostki

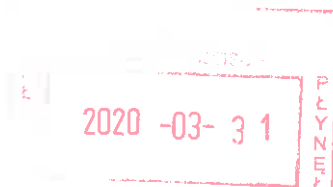


tabela nr 17

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

lp	Wyszczególnienie- Przychody	kwota	Wyszczególnienie - Koszty	kwota
1	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00
	razem		razem	

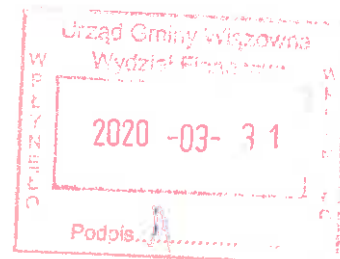
data i podpis gł. Księgowego i kierownika jednostki

Główny Księgowy

Agnieszka Smolak

2020 -03- 3 1

Centrum Edukacji i Wychowania
ul. ...
Urząd Gminy Zakręcie
[Signature]



Arkusz wzajemnych rozliczeń - wyłączenia do bilansu


Saldo konta 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami - Wn Należności

lp	nazwa jednostki	tytuł należności	pozycji w bilansie	kwota	uwagi
1	GOK	x	x	0,00	x
2	Biblioteka Publiczna	x	x	x	x

Saldo konta 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami - Ma zobowiązania

lp	nazwa jednostki	tytuł należności	pozycji w bilansie	kwota	uwagi
1	GOK	x	x	0,00	x
2	Biblioteka Publiczna	Nota 130/N/12/19 ZGK z dnia 31.12.2019	D.II.1	100,00	dot. wywozu nieczystości płynnych w dniu 31 grudnia 2019 r.
	Razem	x	x	100,00	x

data i podpis gł. Księgowego i kierownika jednostki

Dyrektor
 Centrum Usług Wspólnych
 Gminy Wiązowna

 Urszula Kozłowska

Główny Księgowy

 Agnieszka Smolak

Arkusz wzajemnych rozliczeń - wyłączenia do bilansu

Saldo konta 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami - Wn Należności

lp	nazwa jednostki	typ należności	oznaczenie pozycji w bilansie	kwota	uwagi
1	SP Wiązowna	x	x	0,00	x
2	SP Zakręt	x	x	0,00	x
3	SP Glinianka	x	x	0,00	x
4	SP Malcanów	x	x	0,00	x
5	P. Wiązowna	x	x	0,00	x
6	P. Pełcin	x	x	0,00	x
7	P. Zakręt	x	x	0,00	x
8	P. Wola Ducka	x	x	0,00	x
9	CUW	x	x	0,00	x
10	DD Senior+	x	x	0,00	x
	razem			x	x

Saldo konta 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami - Ma zobowiązania

lp	nazwa jednostki	typ należności	oznaczenie pozycji w bilansie	kwota	uwagi
1	SP Wiązowna	x	x	0,00	x
2	SP Zakręt	x	x	0,00	x
3	SP Glinianka	x	x	0,00	x
4	SP Malcanów	x	x	0,00	x
5	P. Wiązowna	x	x	0,00	x
6	P. Pełcin	x	x	0,00	x
7	P. Zakręt	x	x	0,00	x
8	P. Wola Ducka	x	x	0,00	x
9	CUW	x	x	0,00	x
10	DD Senior+	x	x	0,00	x
	razem			0,00	x

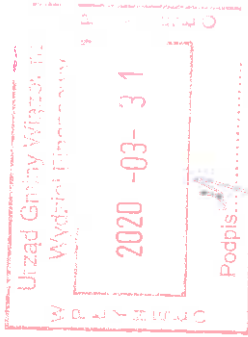
data i podpis gł. Księgowego i kierownika jednostki

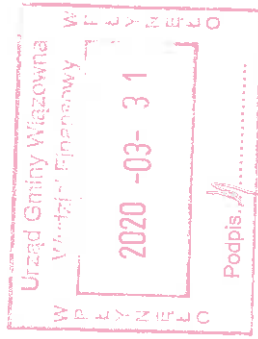
Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Wiązowna

Urszula Kozłowska

Główny Księgowy

Agnieszka Smolnik





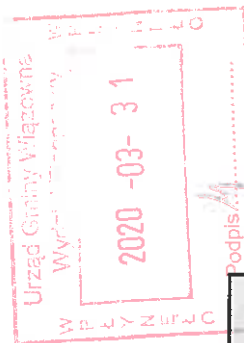
pieczęć jednostki

Arkusz wzajemnych rozliczeń - wyłączenia do zmian funduszu

Saldo konta 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami - Wn zmniejszenie funduszu

lp	nazwa jednostki	tytuł należności	oznaczenie pozycji w zestawieniu zmian do funduszu	kwota	uwagi
		GOPS dożywianie	I.2.2.2	10 858,00	X
1	Przedszkole w Wiązownie	DD Senior+ dożywianie	I.2.2.2	1 568,00	X
		GOPS dożywianie	I.2.2.2	26 038,50	X
2	Szkoła Podstawowa w Gliniance	DD Senior+ dożywianie	I.2.2.2	47 262,07	X
		GOPS dożywianie	I.2.2.2	14 826,00	X
3	Przedszkole w Pęcinnie	DD Senior+ dożywianie	I.2.2.2	1 889,93	X
4	Przedszkole w Zakręcie	GOPS dożywianie	I.2.2.2	8 548,00	X
5	Szkoła Podstawowa w Malcanowie	GOPS dożywianie	I.2.2.2	25 945,00	X
6	Szkoła Podstawowa w Wiązownie	GOPS dożywianie	I.2.2.2	38 509,00	X
7	Przedszkole w Wola Ducka	GOPS dożywianie	I.2.2.2	3 034,00	X
8	Szkoła Podstawowa w Zakręcie	GOPS dożywianie	I.2.2.2	13 218,00	X
9	CUW	PT1/2019	II.2.6	18 056,40	X
	razem			209 752,90	

Saldo konta 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami - Ma zwiększenia funduszu



lp	nazwa jednostki	tytuł należności	oznaczenie pozycji w zestawieniu zmian do funduszu	kwota	uwagi
1	Przedszkole w Wiązownie	opłata za wodę	I.1.1.2	1 814,64	ZGK
		opłata za ścieki	I.1.1.2	4 164,05	ZGK
		obsługa prawna	I.1.1.2	4 428,00	Gmina Wiązowna
		opłata za wodę	I.1.1.2	3 548,84	ZGK
		opłata za ścieki	I.1.1.2	22 687,00	ZGK
		obsługa prawna	I.1.1.2	4 428,00	Gmina Wiązowna
2	Szkoła Podstawowa w Gliniance	PT 13/2019	I.1.1.6	31 762,20	Gmina Wiązowna
		PT1/2019	I.1.1.6	18 056,40	CUW
3	Przedszkole w Pęclinie	opłata za wodę	I.1.1.2	3 560,77	ZGK
		opłata za ścieki	I.1.1.2	3 963,28	ZGK
		obsługa prawna	I.1.1.2	4 428,00	Gmina Wiązowna
		opłata za wodę	I.1.1.2	1 476,12	ZGK
4	Przedszkole w Zakręcie	opłata za ścieki	I.1.1.2	11 297,20	ZGK
		obsługa prawna	I.1.1.2	4 428,00	Gmina Wiązowna
		opłata za wodę	I.1.1.2	1 774,94	ZGK
		opłata za ścieki	I.1.1.2	14 371,51	ZGK
5	Szkoła Podstawowa w Malcanowie	obsługa prawna	I.1.1.2	4 428,00	Gmina Wiązowna
		PT 38/2019	I.1.1.6	74 345,29	Gmina Wiązowna
		opłata za wodę	I.1.1.2	5 975,88	ZGK
		opłata za ścieki	I.1.1.2	13 892,45	ZGK
		obsługa prawna	I.1.1.2	4 428,00	Gmina Wiązowna
		PT 12/2019	I.1.1.6	16 812,12	Gmina Wiązowna
6	Szkoła Podstawowa w Wiązownie	opłata za wodę	I.1.1.2	971,61	ZGK

8
[Signature]

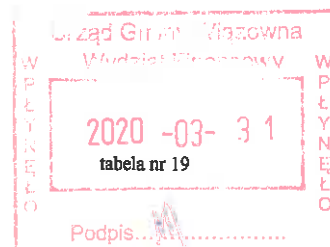
7	Przedszkole w Wola Ducka		I.1.1.2	opłata za ścieki	4 444,80	ZGK
			I.1.1.2	obsługa prawna	4 428,00	Gmina Wiązowna
			I.1.1.2	opłata za wodę	3 062,01	ZGK
			I.1.1.2	opłata za ścieki	19 223,76	ZGK
8	Szkola Podstawowa w Zakręcie		I.1.1.2	obsługa prawna	4 428,00	Gmina Wiązowna
			I.1.1.2	obsługa prawna	7 380,00	Gmina Wiązowna
				Opłata za najem pomieszczeń	2 090,00	Gmina Wiązowna
9	CUW		I.1.1.2	Opłata za kserokopie	96,00	Gmina Wiązowna
				Opłata za najem pomieszczeń	32 004,00	GOK
			I.1.1.2	obsługa prawna	2 214,00	Gmina Wiązowna
			I.1.1.2	zakup posiłków	1 568,00	PW
			I.1.1.2	zakup posiłków	1 889,93	PP
10	DD SENIOR+		I.1.1.2	zakup posiłków	47 262,07	SPG
	Razem				387 132,87	

Dyrektor
 Centrum Usług Wspólnych
 Gminy Wiązowna

 Urszula Kozłowska

Główny Księgowy

Agnieszka Smolak



pieczęć jednostki

Arkusz wzajemnych rozliczeń - wyłączenia do rachunku zysków i strat

Saldo konta 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami - Wn Koszty

lp	nazwa jednostki	tytuł należności	oznaczenie pozycji w rachunku zysków i strat	kwota	uwagi
1	Przedszkole w Wiązownie	opłata za wodę	B.II	1 814,64	ZGK
		opłata za ścieki	B.III	4 164,05	ZGK
		obsługa prawna	B.III	4 428,00	Gmina Wiązowna
2	Szkoła Podstawowa w Gliniance	opłata za wodę	B.II	3 548,84	ZGK
		opłata za ścieki	B.III	22 687,00	ZGK
		obsługa prawna	B.III	4 428,00	Gmina Wiązowna
3	Przedszkole w Pęclinie	opłata za wodę	B.II	3 560,77	ZGK
		opłata za ścieki	B.III	3 963,28	ZGK
		obsługa prawna	B.III	4 428,00	Gmina Wiązowna
4	Przedszkole w Zakręcie	opłata za wodę	B.II	1 476,12	ZGK
		opłata za ścieki	B.III	11 297,20	ZGK
		obsługa prawna	B.III	4 428,00	Gmina Wiązowna
5	Szkoła Podstawowa w Malcanowie	opłata za wodę	B.II	1 774,94	ZGK
		opłata za ścieki	B.III	14 371,51	ZGK
		obsługa prawna	B.III	4 428,00	Gmina Wiązowna
6	Szkoła Podstawowa w Wiązownie	opłata za wodę	B.II	5 975,88	ZGK
		opłata za ścieki	B.III	13 892,45	ZGK
		obsługa prawna	B.III	4 428,00	Gmina Wiązowna
7	Przedszkole w Wola Ducka	opłata za wodę	B.II	971,61	ZGK
		opłata za ścieki	B.III	4 444,80	ZGK
		obsługa prawna	B.III	4 428,00	Gmina Wiązowna
8	Szkoła Podstawowa w Zakręcie	opłata za wodę	B.II	3 062,01	ZGK
		opłata za ścieki	B.III	19 223,76	ZGK
		obsługa prawna	B.III	4 428,00	Gmina Wiązowna
9	CUW	obsługa prawna	B.III	7 380,00	Gmina Wiązowna
		Opłata za najem pomieszczeń	B.III	2 090,00	Gmina Wiązowna
		Opłata za kesrokopie	B.III	96,00	Gmina Wiązowna
10	DD SENIOR+	Opłata za najem pomieszczeń	B.III	32 004,00	GOK
		obsługa prawna	B.III	2 214,00	Gmina Wiązowna
		zakup posiłków	B.III	1 889,93	PP
		zakup posiłków	B.III	1 568,00	PW
		zakup posiłków	B.III	47 262,07	SPG
Razem				246 156,86	

Saldo konta 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami - Ma Przychody


lp	nazwa jednostki	tytuł należności	oznaczenie pozycji w rachunku zysków i strat	kwota	uwagi
1	Przedszkole w Wiązownie	GOPS dożywianie	A.VI	10 858,00	X
	Przedszkole w Wiązownie	dożywianie	A.VI	1 568,00	X
2	Szkoła Podstawowa w Gliniance	GOPS dożywianie	A.VI	26 038,50	X
	Szkoła Podstawowa w Gliniance	dożywianie	A.VI	47 262,07	X
3	Przedszkole w Pęclinie	GOPS dożywianie	A.VI	14 826,00	X
	Przedszkole w Pęclinie	dożywianie	A.VI	1 889,93	X
4	Przedszkole w Zakręcie	GOPS dożywianie	A.VI	8 548,00	X
5	Szkoła Podstawowa w Malcanowie	GOPS dożywianie	A.VI	25 945,00	X
6	Szkoła Podstawowa w Wiązownie	GOPS dożywianie	A.VI	38 509,00	X
7	Przedszkole w Wola Ducka	GOPS dożywianie	A.VI	3 034,00	X

[Handwritten signature]

Centrum Usług Wspólnych
Gminy Wiązowna
ul. Napoleońska 53 A
05-408 Glinianka

8	Szkoła Podstawowa w Zakręcie	GOPS dożywianie	A.VI	13 218,00	X
	razem			191 696,50	

data i podpis gl. Księgowego i kierownika jednostki

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Wiązowna

Urszula Kozłowska

Główny księgowy

Agnieszka Smolak

Jednostka: SPZ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Zakręcie ul. Szkolna 11 05-077 Zakręt	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Wójt Gminy Wiązowna <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> Urząd Gminy Wiązowna W Wydział Finansowy W 2020-03-31 Formin </div>
Numer identyfikacyjny REGON 001145869		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	73 616,70	176 172,72
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	73 616,70	176 172,72
B. Koszty działalności operacyjnej	2 947 967,23	4 040 307,89
I. Amortyzacja	66 936,09	499 573,02
II. Zużycie materiałów i energii	391 334,08	567 003,60
III. Usługi obce	185 683,57	70 033,32
IV. Podatki i opłaty	0	190,50
V. Wynagrodzenia	1 748 105,07	2 216 650,18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	521 548,38	672 463,12
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	34 360,04	14 394,15
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 874 350,53	-3 864 135,17
D. Pozostałe przychody operacyjne	183 635,18	0
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	183 635,18	0
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 690 715,35	-3 864 135,17
G. Przychody finansowe	839,25	777,42
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	839,25	777,42
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 689 876,10	-3 863 357,75
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 689 876,10	-3 863 357,75

Główny księgowy

Agnieszka Szarek

Główny księgowy

2020.03.31

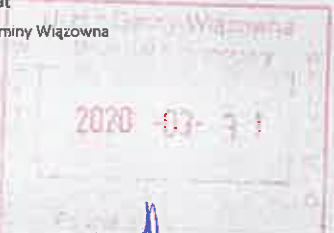
rok, miesiąc, dzień

 Centrum Usług Wspólnych
 Gminy Wiązowna

Urszula Fojtowska

Kierownik jednostki

Jednostka: SPZ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Zakrępie ul. Szkolna 11 05-077 Zakrępie	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 12 2019	Adresat Wójt Gminy Wiązowna 
Numer identyfikacyjny REGON 001146869		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 002 532,27	21 309 694,41
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	19 630 570,28	3 493 039,57
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 666 526,76	3 493 039,57
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	0	0
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	16 964 043,52	0
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
1.10. Inne zwiększenia	0	0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 323 408,14	2 865 014,24
2.1. Strata za rok ubiegły	2 240 924,90	2 689 876,10
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	60 485,45	175 138,14
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0	0
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0	0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
2.9. Inne zmniejszenia	21 997,79	0
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	21 309 694,41	21 937 719,74
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 689 876,10	-3 863 357,75
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-2 689 876,10	-3 863 357,75
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	18 619 818,31	18 074 361,99

Główny Księgowy

Agnieszka Smolak

Główny księgowy

2020.03.31

rok, miesiąc, dzień

 Centrum Usług Wspólnych
 Gminy Wiązowna

Urszula Kozłowska

Kierownik jednostki