

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa Nr 8 Jana Pawła II 8,86-105 Świecie</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień <b>31.12.2019</b> r.	Adresat: <b>Urząd Miejski w Świeciu</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>090427984</b>		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. - Aktywa trwałe</b>	2 588 721,72	2 461 182,08	<b>A. - Fundusze</b>	1 948 737,70	1 841 259,60
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	10 054 738,48	10 347 016,39
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	2 588 721,72	2 461 182,08	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-8 106 000,78	-8 505 756,79
1. - Środki trwałe	2 588 721,72	2 461 182,08	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-8 106 000,78	-8 505 756,79
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...	2 505 332,28	2 416 099,94	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	9 565,41	3 186,52	<b>B. - Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	73 824,03	41 895,62	<b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	648 751,98	639 908,38
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	648 751,98	639 908,38
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 261,34	1 754,37
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	71 096,00	76 736,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	269 332,41	240 288,04
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	290 627,60	317 822,33
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	4 615,07	3 304,04
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...	0,00	0,00
<b>B. - Aktywa obrotowe</b>	8 767,96	19 985,90	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	6 646,71	10 774,30	8. - Fundusze specjalne	1 819,56	3,60
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 819,56	3,60
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	6 646,71	10 774,30	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	301,69	0,00			
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...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	301,69	0,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 819,56	9 211,60			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 819,56	9 211,60			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 597 489,68</b>	<b>2 481 167,98</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 597 489,68</b>	<b>2 481 167,98</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Ewa Kutawska*  
mer Ewa Kutawska  
Główny księgowy

2020.03.20  
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Szkoły  
*M. K.*  
mgr inż. Sylwester Gams  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa Nr 8  Jana Pawła II 8,86-105 Świecie</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31.12.2019 r.</b>	Adresat <b>Urząd Miejski w Świeciu</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>090427984</b>		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	8 062 017,75	10 054 738,48
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 961 333,13	8 587 986,14
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 961 333,13	8 587 986,14
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)	5 968 612,40	8 295 708,23
2.1. Strata za rok ubiegły	5 784 028,63	8 106 000,78
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	184 583,77	189 707,45
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	10 054 738,48	10 347 016,39
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-8 106 000,78	-8 505 756,79
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-8 106 000,78	-8 505 756,79
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	1 948 737,70	1 841 259,60

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna*  
*mor Ewa Kutawska*  
(główny księgowy)

Świecie, 2020.03.20  
(rok, miesiąc, dzień)

**Dyrektor Szkoły**  
*Sylwester Gmys*  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa Nr 8 Jana Pawla II 8,86-105 Świecie	<b>Rachunek zysków i strat jednostki  (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31.12.2019 r.</b>	Adresat <b>Urząd Miejski w Świeciu</b>
Numer identyfikacyjny REGON 090427984		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	183 048,23	187 908,25
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	183 048,23	187 908,25
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	8 290 488,23	8 695 464,24
I. Amortyzacja	128 987,14	127 539,64
II. Zużycie materiałów i energii	826 442,27	712 510,04
III. Usługi obce	205 939,15	245 795,04
IV. Podatki i opłaty	15,00	0,00
V. Wynagrodzenia	5 742 941,92	6 144 040,14
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 342 802,75	1 412 085,88
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 764,00	9 229,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	33 596,00	44 264,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-8 107 440,00	-8 507 555,99
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 439,22	1 799,20
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 439,22	1 799,20
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-8 106 000,78	-8 505 756,79
<b>G. Przychody finansowe</b>	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-8 106 000,78	-8 505 756,79
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-8 106 000,78	-8 505 756,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Anna*  
mgr Ewa Kujawska  
(główny księgowy)

2020.03.20  
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Szkoły

*[Signature]*  
mgr Izabela Sylwester-Gajda  
(kierownik jednostki)

## Załącznik nr 1 - Zmiana wartości początkowej W/NIP

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)		
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)			
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego- konto 020 umarżane jednorazowo	110 195,52	3 079,29				3 079,29				0,00				113 274,81
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	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00					0,00				0,00
8	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	110 195,52	3 079,29	0,00	0,00	0,00	3 079,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		113 274,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Amel*  
 mgr Fawst Kurajska

Dyrektor Szkoły

*mgr Izabela Sykwańska*

Załącznik 2 - Zmiana wartości umorzenia WNIP

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)	
			Umorzenie jednorazowe	Aktualizacja	Przebieżenie wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przebieżenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)		
1	licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego konta 072 umiarkowanie jednorazowo	110 195,52	3 079,29					3 079,29					0,00	113 274,81
2														
3														
4														
5														
6								0,00				0,00	0,00	
7	Wartość umorzenia pozostałych rzeczowych prawnych – ogółem	110 195,52	3 079,29	0,00	0,00	0,00	3 079,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 274,81	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Cwiś*  
 ul. Fija Kujawska

**Dyrektor Szkoły**  
*mgr inż. Sylwester Camps*



Załącznik 3 - Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Wyścigobienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)	
			Nabycie	Przebieżenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rochód	Przebieżenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)		
1	Budynki i lokale	2 440 592,74	0,00				0,00				0,00			2 440 592,74
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00				0,00			1 010 749,57
3	Kable i maszyny energetyczne	1 010 749,57					0,00				0,00			0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00					0,00				16 411,28			103 925,22
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	120 336,50					0,00				0,00			0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00					0,00				3 532,32			105 978,72
7	Środki transportu	109 511,04					0,00				0,00			0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości wyposażenie	0,00					0,00				20 596,40			375 898,57
9	Wartość początkowa środków trwałych ogółem	4 077 684,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 540,00	0,00	0,00	40 540,00	4 037 144,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Cwiśle

mar Ewa Kulańska

Dyrektor Szkoły

mgr inż. Sławość Cwiśle

## Załącznik nr 4 - Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Budynki i lokale	629 271,68	61 014,82				61 014,82				0,00	690 286,50	
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	227 506,01	28 217,52				28 217,52				0,00	255 723,53	
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00				0,00				0,00	0,00	
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	120 336,50	0,00			0,00	0,00	16 411,28		16 411,28	103 925,22		
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
6	Urządzenia techniczne	93 566,74	6 378,89			6 378,89	3 532,32			3 532,32	96 413,31		
7	Środki transportu	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	289 295,03	33 375,91			33 375,91	20 596,40			20 596,40	302 074,54		
9	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	1 359 975,96	128 987,14	0,00	0,00	0,00	128 987,14	40 540,00	0,00	0,00	40 540,00	1 448 423,10	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Camiel  
mer Ewelina Kulańska

Dyrektor Szkoły

mgr inż. Sylwester Dąbys



Załącznik Nr 5 - Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Budynki i lokale	1 811 321,06	1 750 306,24
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	783 243,56	755 026,04
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	15 944,30	9 565,41
7	Środki transportu	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	107 199,94	73 824,03
9	Wartość netto środków trwałych – ogółem	<b>2 717 708,86</b>	<b>2 588 721,72</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Aranka*  
mgr Ewa Kujawska

Dyrektor Szkoły

*[Podpis]*  
mgr inż. Sylwester Gmys

## Załącznik nr 6 - Zmiana wartości początkowej pozostałych środków trwałych i bibliotek

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-)		
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4++5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia		Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Budynki i lokale													
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00	0,00				0,00		0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne						0,00					0,00		0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania						0,00					0,00		0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne						0,00					0,00		0,00
6	Urządzenia techniczne						0,00					0,00		0,00
7	Środki transportu						0,00					0,00		0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie						73 667,39					0,00		1 657 492,81
9	Wartość początkowa – ogółem	1 583 825,42	73 667,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 492,81	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Czwajle*  
 mgr Fioda Kulawska

Dyrektor Szkoły  
*mgr inż. Sylwester Gmyns*

Załącznik 7 - Zmiana wartości początkowej pozostałych środków trwałych | bibliotek

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Nabycie	Przenieszenie wewnętrzne	Zwiększenia			Zmniejszenia			Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (sk.)
					Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (dostępni)	Rozchód wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	
1	Budynki i lokale										
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej										
3	Kotły i maszyny energetyczne					0,00	0,00			0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania					0,00	0,00			0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i specjalistyczne					0,00	0,00			0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne					0,00	0,00			0,00	0,00
7	Narzędzia, przyrządy, rachmionki					0,00	73 667,39			0,00	0,00
8	Samozachowujące	1 583 825,42	73 667,39	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	1 657 492,81
9	Wartość początkowa - ogółem	1 583 825,42	73 667,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 492,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Carpe*  
 ul. Piłsudskiego 10  
 01-657 Warszawa

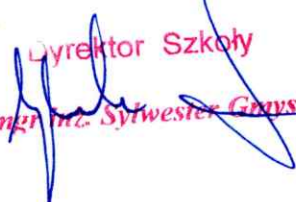
Dyrektor Szkoły  
*[Signature]*  
 ul. Piłsudskiego 10  
 01-657 Warszawa



Zał.nr 8 - Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe,  
które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków		
		Ogółem	W tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1	BRAK		0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Ewa Kujawska

Dyrektor Szkoły  
  
 mgr inż. Sylwester Gąs