

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
im. Marii Konopnickiej
25-310 Kielce, ul. T. Kościuszki 5
tel. 41 36 76 476, fax 41 36-76-959
NIP 657-23-75-997, Regon 000695060
(3)

Numer identyfikacyjny REGON

BILANS

jednostki budżetowej i samorządowego
zakładu budżetowego
sporządzony
na dzień **31.12.2019 r**

Adresat

**PREZYDENT MIASTA
KIELCE**

26-02-2020

SEKRETARKA

Liczba... Ilość zał... Wzrostki

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 181 179,57	1 130 802,87	A. Fundusze	854 230,29	744 691,09
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 527 023,15	4 967 912,73
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 181 179,57	1 130 802,87	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 672 792,86	-4 223 221,64
1. Środki trwałe	1 181 179,57	1 130 802,87	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	35 189,82	35 189,82	2. Strata netto (-)	-3 672 792,86	-4 223 221,64
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	1 144 489,75	1 095 313,05	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	1 500,00	300,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	375 805,74	435 493,37
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	375 805,74	435 493,37
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 591,17	14 685,62
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	37 868,00	35 109,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	157 670,92	189 602,38
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	134 293,39	161 848,64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	48 856,46	49 381,59	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	14 961,66	13 253,19	8. Fundusze specjalne	32 382,26	34 247,73
1. Materiały	14 961,66	13 253,19	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 382,26	34 247,73
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	33 280,54	33 120,67		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 512,54	1 880,67		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	31 768,00	31 240,00		0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	614,26	3 007,73		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	614,26	3 007,73		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	1 230 036,03	1 180 184,46	Suma pasywów	1 230 036,03	1 180 184,46

Główny Księgowy

Agnieszka Szustak

główny księgowy

24. 02. 2020

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 2
im. Marii Konopnickiej
kierownik jednostki
mgr Czesław Zawada

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
im. Marii Konopnickiej
 25-310 Kielce, ul. T. Kościuszki 5
 tel. 41 36 76 476, fax 41 36-76 969
 NIP 657-23-75-997, Regon 000695060
 (3)

Numer identyfikacyjny REGON

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.

Adresat: **URZĄD MIASTA KIELCE**
 Wydział Budżetu i Księgowości
 PREZYDENT
 MIASTA
 KIELCE
 SEKRETARKA
 Ilość zał:
 mgr Aleksandra Zawadzka

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 106 370,77	4 527 023,15
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 860 502,68	4 113 807,38
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 721 502,68	4 113 807,38
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	139 000,00	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)	3 439 850,30	3 672 917,80
2.1. Strata za rok ubiegły	3 300 577,37	3 672 792,86
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	187,13	124,94
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	85,80	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	139 000,00	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)	4 527 023,15	4 967 912,73
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 672 792,86	-4 223 221,64
1. zysk netto(+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-3 672 792,86	-4 223 221,64
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,- III)	854 230,29	744 691,09

Główny Księgowy
Agnieszka Szustak

 główny księgowy

24.02.2020

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 2
 im. Marii Konopnickiej
mgr Czesław Zawada

 kierownik jednostki

<i>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</i> SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 <i>im. Marii Konopnickiej</i> 25-310 Kielce, ul. T. Kościuszki 5 tel. 41 36 76 476, fax 41 36-76 969 NIP 657-23-75-997, Regon 000695060 (3)	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r	<i>Adresat</i> PREZYDENT MIASTA KIELCE
<i>Numer identyfikacyjny REGON</i>		
Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	76 911,90	69 509,78
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	76 911,90	69 384,90
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	0,00	124,88
B. Koszty działalności operacyjnej	3 785 319,03	4 356 090,73
I. Amortyzacja	47 770,46	50 376,70
II. Zużycie materiałów i energii	239 553,49	241 951,44
III. Usługi obce	167 261,57	140 745,35
IV. Podatki i opłaty	6 567,04	6 567,04
V. Wynagrodzenia	2 672 334,95	3 123 757,53
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	651 511,62	792 692,67
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	319,90	0,00
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)	-3 708 407,13	-4 286 580,95
D. Pozostałe przychody operacyjne	35 545,38	63 344,83
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	35 545,38	63 344,83
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)	-3 672 861,75	-4 223 236,12
G. Przychody finansowe	68,89	14,48
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	68,89	14,48
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)	-3 672 792,86	-4 223 221,64
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 672 792,86	-4 223 221,64

Główny Księgowy
Agnieszka Szustak
Agnieszka Szustak
główny księgowy

24. 02. 2020
.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 2
im. Marii Konopnickiej
[Signature]
.....
kierownik jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
im. Marii Konopnickiej
25-310 Kielce, ul. T. Kościuszki 5
tel. 41 36 76 476, fax 41 36-76.969
NIP 657-23-75-997, Regon 000695060
(3)



Załącznik Nr 15
do zarządzenia Nr 33/2019
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 31 stycznia 2019 r.

.....
(nazwa jednostki organizacyjnej)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej
1.2	siedzibę jednostki
	Kielce
1.3	adres jednostki
	25-310 ul. Tadeusza Kościuszki 5
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Edukacja na poziomie szkoły podstawowej i zerówki.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wprowadza się do ewidencji w cenie zakupu brutto, darowizny wg wartości określonej w protokole darowizny lub umowie przekazania. Pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, książki do biblioteki poniżej 3.500,- umarżane są jednorazowo w 100% i uznaje się w koszty na dzień przyjęcia na stan. Pozostałe środki trwałe o okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok i wartości poniżej 200,- nie wprowadza się do ewidencji ilościowo- wartościowej tylko prowadzona jest ilościowa ewidencja środków małowartościowych. Środki trwałe powyżej 3.500,- podlegają

	stopniowemu umarzaniu które nalicza się na ostatni dzień roku bilansowego z podziałem w/g klasyfikacji środków trwałych, zgodnie z obowiązującymi stawkami amortyzacji środków trwałych, ewidencja szczegółowa w księdze inwentarzowej środków trwałych.
5.	inne informacje
	Jednostka ma wyodrębnione rachunki bankowe: budżetowe, dochodów jednostek oświatowych, żywieniowe, ZFŚS.
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 Nr 16 i 17
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 wieczysto
	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 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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagrody jubileuszowe nauczycieli i pracowników obsługi – 43.216,41; odprawy emerytalne – 27.571,59; odprawy pośmiertne – 25.077,60.
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

Agnieszka Szustak
Agnieszka Szustak

(główny księgowy)

.....24-02-2020.....

(data)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 2
im. Marii Konopnickiej

mgr Czesław Zawada
mgr Czesław Zawada

(kierownik jednostki)