

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjra Henryka Sucharskiego w Kwidzynie</b> ul. Staszica 16 82-500 KWIDZYN	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjra Henryka Sucharskiego w Kwidzynie	Adresat:  Miasto Kwidzyn
Numer identyfikacyjny REGON  <b>170190164</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 679 757,28	2 781 030,96	A Fundusze	2 264 079,90	2 344 703,14
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	6 750 966,84	7 253 337,65
A II Rzeczowe aktywa trwałe	2 679 757,28	2 781 030,96	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 486 886,94	-4 908 634,51
A II.1 Środki trwałe	2 679 757,28	2 781 030,96	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	843 468,00	843 468,00	A II.2 Strata netto (-)	-4 486 886,94	-4 908 634,51
A II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 834 794,28	1 936 977,96	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 495,00	585,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	441 510,71	494 092,48
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	441 510,71	494 092,48
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 550,59	22 279,44
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 562,00	19 696,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	135 814,02	143 090,53
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	240 750,77	251 261,85
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Administracji Szkół  
w Kwidzynie  
Irena Macan

**DYREKTOR**  
Centrum Administracji Szkół  
w Kwidzynie  
Aleksandra Barejko

Status: (główny księgowy)  
Wysłany

2020-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	25 833,33	57 764,66	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	0,00	0,00	D II.8 Fundusze specjalne	25 833,33	57 764,66
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 833,33	57 764,66
B I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B I.4 Towary	0,00	0,00	D IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B II Należności krótkoterminowe	24 581,50	11 499,00			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	24 581,50	11 499,00			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 251,83	46 265,66			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 251,83	46 265,66			
B III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 705 590,61	2 838 795,62	Suma pasywów	2 705 590,61	2 838 795,62

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Administracji Szkół  
w Kwidzynie  
Bartłomiej Pagan

DYREKTOR  
Centrum Administracji Szkół  
w Kwidzynie  
Aleksandra Barejko

Status: (główny księgowy)  
Wysłany

2020-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjr Henryka Sucharskiego w Kwidzynie</b> ul. Staszica 16 82-500 KWIDZYN	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant prównawczy)</b>  Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjr Henryka Sucharskiego w Kwidzynie	Adresat:  Miasto Kwidzyn
Numer identyfikacyjny REGON  <b>170190164</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
A I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A V Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B Koszty działalności operacyjnej	4 503 145,04	4 913 953,08
B I Amortyzacja	68 871,30	81 068,53
B II Zużycie materiałów i energii	312 839,43	292 815,62
B III Usługi obce	77 858,56	100 772,06
B IV Podatki i opłaty	0,00	0,00
B V Wynagrodzenia	3 254 929,87	3 572 010,74
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	785 725,51	865 365,77
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	2 920,37	1 920,36
B VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B IX Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B X Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 503 145,04	-4 913 953,08
D Pozostałe przychody operacyjne	16 258,10	5 318,57
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	16 258,10	5 318,57
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Centrum Administracji Szkół  
 w Kwidzynie  
 Irena Pażan

2020-03-31

DYREKTOR  
 Centrum Administracji Szkół  
 w Kwidzynie  
 Aleksandra Barejko

Status: (główny księgowy)  
 Wystawiony

(rok, miesiąc, dzień)  
 Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

E I Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E II Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 486 886,94	-4 908 634,51
G Przychody finansowe	0,00	0,00
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	0,00	0,00
G III Inne	0,00	0,00
H Koszty finansowe	0,00	0,00
H I Odsetki	0,00	0,00
H II Inne	0,00	0,00
I Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-4 486 886,94	-4 908 634,51
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)	-4 486 886,94	-4 908 634,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Administracji Szkół  
w Kwidzynie  
*[Signature]*

Status: (główny księgowy)  
Wysłany

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

DYREKTOR  
Centrum Administracji Szkół  
w Kwidzynie  
*[Signature]*  
Aleksandra Barejko

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjra Henryka Sucharskiego w Kwidzynie</b> ul. Staszica 16 82-500 Kwidzyn, ul. Staszica 16 tel./fax 500 210 02 18	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjra Henryka Sucharskiego w Kwidzynie	Adresat:  <b>Miasto Kwidzyn</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>170190164</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 982 524,52	6 750 966,84
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 995 754,95	4 994 371,32
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	4 377 386,77	4 812 029,11
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	618 368,18	182 342,21
I.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10 Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	4 227 312,63	4 492 000,51
I.2.1 Strata za rok ubiegły	4 226 083,53	4 486 886,94
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	1 229,10	5 113,57
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5 Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7 Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9 Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 750 966,84	7 253 337,65
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 486 886,94	-4 908 634,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Administracji Szkół  
w Kwidzynie

DYREKTOR  
Centrum Administracji Szkół  
w Kwidzynie  
Aleksandra Barejko

Status: (główny księgowy)  
Wysłany

2020-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-4 486 886,94	-4 908 634,51
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	2 264 079,90	2 344 703,14

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Administracji Szkół  
w Kwidzynie  
*[Signature]*  
Ireneusz Pacan

Status: (główny księgowy)  
Wysłany

2020-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

DYREKTOR  
Centrum Administracji Szkół  
w Kwidzynie  
*[Signature]*  
Aleksandra Barejko

(kierownik jednostki)



<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>
1.	
1.1	nazwa jednostki Szkoła Podstawowa nr 2
1.2	siedzibę jednostki 82-500 Kwidzyn ul. Staszica 16
1.3	adres jednostki 82-500 Kwidzyn ul. Staszica 16
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki oswiata i wychowanie
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 1. Aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy tj. 31.12 danego roku. 2. Odnośnie ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące zasady: a/ środki trwałe o wartości początkowej poniżej 400 zł zalicza się bezpośrednio w koszty i ujmuje w ewidencji pozabilansowej ; b/ środki trwałe powyżej 400 zł do 3500 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów dokonując jednocześnie jednorazowego umorzenia w miesiącu zapłaty; c/ jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również: - książki i inne zbiory biblioteczne, - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno – wychowawczemu, - meble, d/ środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje odpisów umorzeniowych od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego wg stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
5.	inne informacje nie dotyczy
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>
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 1
1.2.	aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury nie dotyczy
1.3.	kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Tabela 2
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto Tabela 3
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 Tabela 4
1.6.	liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Tabela 5



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)
	Tabela 6
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela 7
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Tabela 8
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
1.10.	kwota 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.	łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela 9
1.12.	łączna kwota 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
	Tabela 10
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.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela 11
1.15.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicz
	Tabela 12
1.16.	inne informacje
	brak
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
	Tabela 13
2.3.	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Tabela 14
2.4.	informacja 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

Urząd Gminy Kwidzyn  
Centrum Administracji Szkół  
w Kwidzynie  
Tomasz Macan

.....  
(główny księgowy)

Kwidzyn, dn. 31.03.2020 r.  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Administracji Szkół  
w Kwidzynie

Aleksandra Barejko

.....  
(kierownik jednostki)