

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich 98-300 Wieluń, ul. Traugutta 38 Numer identyfikacyjny REGON 730166563		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019			Burmistrz Miasta Wieluń	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwale	2 397 075,91	2 284 074,89	A. Fundusze	2 069 672,56	1 942 325,13	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 401 338,90	7 387 170,47	
II. Rzeczowe aktywa trwale	2 397 075,91	2 284 074,89	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-5 331 666,34	-5 444 845,34	
1. Środki trwale	2 334 575,91	2 221 574,89	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	265 100,00	265 100,00	2. Strata netto (-)	-5 331 666,34	-5 444 845,34	
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 533 048,96	1 452 408,52	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	536 426,95	504 066,37	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 trwale	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	413 651,44	425 174,85	
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	62 500,00	62 500,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	413 651,44	425 174,85	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 951,39	2 835,14	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	24 508,72	23 036,69	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	111 248,65	117 061,00	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	188 240,96	201 923,43	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 110,71	3 023,91	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 964,73	3 993,67	
B. Aktywa obrotowe	86 248,09	83 425,09	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
Zapasy	1 395,00	1 520,00	8. Fundusze specjalne	79 626,28	73 301,01	
1. Materiały	1 395,00	1 520,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	79 626,28	73 301,01	
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	53 448,07	61 359,87				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	664,52	930,90				
2. Należności od budżetów	0,00	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4. Pozostałe należności	52 783,55	60 428,97				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 405,02	20 545,22				
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 405,02	20 545,22				
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	2 483 324,00	2 367 499,98	SUMA PASYWÓW	2 483 324,00	2 367 499,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Dorota Antczak

.....
 (główny księgowy)

27 -03- 2020

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Zbigniew Gajda

.....
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich 98-300 Wieluń, ul. Traugutta 38		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Burmistrz Miasta Wieluń	
Numer identyfikacyjny REGON 730166563			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00	
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		0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej		5 375 207,26	5 468 058,70	
I. Amortyzacja		113 001,02	113 001,02	
II. Zużycie materiałów i energii		341 838,31	279 909,44	
III. Usługi obce		130 188,08	166 650,30	
IV. Podatki i opłaty		0,00	40,00	
V. Wynagrodzenia		3 849 806,45	3 946 251,40	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		935 102,12	956 842,09	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		5 271,28	5 364,45	
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)		-5 375 207,26	-5 468 058,70	
D. Pozostałe przychody operacyjne		52 995,00	21 829,06	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	
II. Dotacje		0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne		52 995,00	21 829,06	
E. Pozostałe koszty operacyjne		10 366,96	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		10 366,96	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-5 332 579,22	-5 446 229,64	
G. Przychody finansowe		913,59	1 384,99	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00	
II. Odsetki		913,59	1 384,99	
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	
Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-5 331 665,63	-5 444 844,65	
Podatek dochodowy		0,00	0,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,71	0,69	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-5 331 666,34	-5 444 845,34	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Antczak
mgr Dorota Antczak

(główny księgowy)

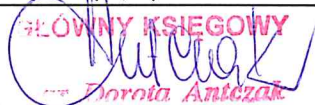
27 -03- 2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
Zbigniew Gajda
mgr Zbigniew Gajda

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich 98-300 Wieluń, ul. Traugutta 38 Numer identyfikacyjny REGON 730166563	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat Burmistrz Miasta Wieluń	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 368 333,05	7 401 338,90	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 220 073,88	5 324 782,09	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 220 073,88	5 324 782,09	
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)	5 187 068,03	5 338 950,52	
2.1. Strata za rok ubiegły	5 180 109,36	5 331 666,34	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	6 957,30	7 284,18	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	1,37	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	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 401 338,90	7 387 170,47	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-5 331 666,34	-5 444 845,34	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	-5 331 666,34	-5 444 845,34	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	2 069 672,56	1 942 325,13	


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Dorota Antczak

27 -03- 2020

DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Zbigniew Gajda

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa nr 5 w Wieluniu (za 2019 r.)

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	-	-
2.	Nagrody jubileuszowe	59.019,85	-
3.	Inne (ekwiwalent za urlop)	1.279,80	-
4.	Odprawa zwol.	-	-
OGÓLEM:		60.299,65	-

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętnie zatrudnienie
1.	Pracownicy pedagogiczni	59,52
2.	Pracownicy niepedagogiczni	9,56
3.	Uczniowie	631,66
4.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dutaas
mgr Dorota Antkowiak

27 -03- 2020

DYREKTOR SZKOŁY
Zbigniew Gajda
mgr Zbigniew Gajda

Szkoła Podstawowa nr 5 w Wieluniu (za 2019r.)

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, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej	Zmniejszenia wartości początkowej	Zmniejszenie umorzenia	Wartość netto -stan na koniec roku obrotowego
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-
1.1.	Grunty	265 100,00	-	-	-	265 100,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 533 048,96	-	-	80 640,44	1 452 408,52
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	536 426,95	-	-	32 360,58	504 066,37
1.4.	Pozostałe środki trwałe w używaniu	1 228 072,14	105 864,23	-	-	1 333 936,37
1.5.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	60 036,46	4 179,50	-	-	64 215,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Artur Antczak

27 -03- 2020

DYREKTOR SZKOŁY
[Podpis]
mgr Zbigniew Gaj