



Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Św. Jana Pawła II
ul. Juliusza Słowackiego 2
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Nowy Dwór Mazowiecki, 2019-03-25



08054/2019

Punkt Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim



Pan Jacek Kowalski
Burmistrz Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Św. Jana Pawła II w Nowym Dworze Mazowieckim przedkłada sprawozdania roczne za 2018 roku. Tj:

1. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
2. Bilans,
3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki,
4. Informacja dodatkowa,
5. Informacja o stanie mienia komunalnego,
6. Wykaz jednostek powiązanych w grupie kapitałowej tworzonej przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki,
7. Wzajemne rozliczenia z tytułu należności i zobowiązań,
8. Wzajemne rozliczenia z tytułu przychodów i kosztów,
9. Wzajemne rozliczenia z tytułu zmniejszeń i zwiększeń funduszu jednostki.

Z poważaniem

DYREKTOR
Marzena Surma
mgr inż. Marzena Surma

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 im. św. Jana Pawła II Juliusza Słowackiego 2, Nowy Dwór Mazowiecki 05-100 Nowy Dwór	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
Numer identyfikacyjny REGON 366860213		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	104 846,70	166 157,30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	104 846,70	166 157,30
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	4 290 854,94	4 689 018,84
I. Amortyzacja	161 023,35	162 117,47
II. Zużycie materiałów i energii	642 358,93	544 650,89
III. Usługi obce	235 520,36	233 786,28
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 627 305,07	3 032 787,89
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	615 018,20	709 003,89
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 229,03	1 672,42
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 400,00	5 000,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 186 008,24	-4 522 861,54
D. Pozostałe przychody operacyjne	148 280,52	14 257,32
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	148 280,52	14 257,32
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)	-4 037 727,72	-4 508 604,22
G. Przychody finansowe	1 791,35	1 861,15
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 791,35	1 861,15
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)	-4 035 936,37	-4 506 743,07
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	161,13
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 035 936,37	-4 506 904,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Pawłowska
(główny księgowy)

2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Marzena Surma

(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR
im. Św. Jana Pawła II
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Słowackiego 2
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
REGON: 366860310

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 im.św. Jana Pawła II Juliusza Słowackiego 2, Nowy Dwór Mazowiecki, 05-100 Nowy Dwór Maz.	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
Numer identyfikacyjny REGON 366860213		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	4 365 577,22	4 203 459,75	A. - Fundusze	4 154 267,75	3 957 466,14
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	8 190 279,46	8 464 370,34
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	4 365 577,22	4 203 459,75	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-4 035 936,37	-4 506 904,20
1. - Środki trwałe	4 365 577,22	4 203 459,75	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-4 035 936,37	-4 506 904,20
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-75,34	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	4 335 143,00	4 180 366,97	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	884,32	517,78	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	29 549,90	22 575,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	280 887,93	309 804,40
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	280 887,93	309 804,40
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	279,00	318,00
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	16 484,93	19 365,20
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	73 100,13	85 683,28
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	127 316,26	145 891,93
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	3 312,03
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	69 578,46	63 810,79	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	1 484,47	3 467,72	8. - Fundusze specjalne	63 707,61	55 233,96
1. - Materiały	1 484,47	3 467,72	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 707,61	55 233,96
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	31 041,04	34 962,98			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	4 311,04	4 842,98			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	26 730,00	30 120,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 052,95	25 380,09			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 052,95	25 380,09			
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			
Suma aktywów	4 435 155,68	4 267 270,54	Suma pasywów	4 435 155,68	4 267 270,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Pawłowska

Główny księgowy

2019.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Marzena Sutma

Kierownik jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
im. Św. Jana Pawła II
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Słowackiego 2
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
REGON: 366860213

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 im. św. Jana Pawła II Juliusza Słowackiego 2, Nowy Dwór Mazowiecki ,05-100 Nowy Dwór Maz.	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
Numer identyfikacyjny REGON 366860213		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 642 164.49	8 190 279.46
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 948 315.64	4 312 532.32
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 916 815.64	4 312 532.32
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje	31 500.00	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
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)	3 400 200.67	4 038 441.44
2.1. Strata za rok ubiegły	3 364 687.80	4 035 936.37
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 909.44	2 429.73
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	1 103.43	75.34
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	31 500.00	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)	8 190 279.46	8 464 370.34
I. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 035 936.37	-4 506 904.20
1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
2. Strata netto (-)	-4 035 936.37	-4 506 904.20
3. Nadwyżka środków obrotowych	75.34	0.00
IV. Fundusz (II+, -III)	4 154 267.75	3 957 466.14

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Pawłowska

(główny księgowy)

Nowy Dwór Mazowiecki, 2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Marzena Surma

(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
 im. św. Jana Pawła II
 w Nowym Dworze Mazowieckim
 ul. Słowackiego 2
 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 REGON: 366860213

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
im. Św. Jana Pawła II
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Słowackiego 2
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
REGON: 366860213

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1.	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Św. Jana Pawła II
1.2.	siadzbę jednostki
	Nowy Dwór Mazowiecki
1.3.	adres jednostki
	ul. Juliusza Słowackiego 2 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
1.4.	podstawowy przedmiot działalności
	Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD2007) 8520Z - edukację na poziomie podstawowym zapewniająca uczniom zdobycie umiejętności w zakresie czytania, pisania i liczenia oraz podstawowych umiejętności i wiedzy w zakresie takich przedmiotów, jak: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, przyroda, fizyka, chemia, geografia, biologia, plastyka, muzyka, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa i wychowanie fizyczne.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
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 pozyczek zagrożonych)									
Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku		rozwiązanie		Stan na koniec roku obrotowego		
		3	zwiększenia	wykorzystanie	6	7			
1	odsetki od należności	87,38	4	5		87,38			
2						0,00			
3						0,00			
4						0,00			
5						0,00			
6						0,00			
7						0,00			
8						0,00			
9						0,00			
10						0,00			
11						0,00			
Razem		87,38	0,00	0,00	0,00	87,38			
1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym									
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku		rozwiązanie		Stan na koniec roku obrotowego		
		3	zwiększenia	wykorzystanie	6	7			
1	Rezerwy długoterminowe		4	5		0,00			
2	Rezerwy krótkoterminowe					0,00			
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego prawa, okresie spłaty:									
Lp.	Wyszczególnienie		Okres wymagalności		Razem				
1.			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat				
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.	Razem		0,00	0,00	0,00				
1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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									

Rodzaj zabezpieczenia		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
		na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	
1.				
2.				
3.				
4.				
Razem		0,00	0,00	0,00
1.11. łączną 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				
Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego		
1.	na początek roku obrotowego	na początek roku obrotowego		
2.				
3.				
Razem		0,00	0,00	0,00
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				
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na		
1.	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	
...	- opłacone z góry czynsze			
	- prenumeraty			
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku			
	- inne			
2.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów			
1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie				
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota		Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje:			
a)	naleytego wykonania kontraktu			
b)	usunięcia wad i usterek			
2.	Otrzymane poręczenia			
	Razem	0,00		
1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze				
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych		
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	98 923,65		

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

im. Św. Jana Pawła II

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Słowackiego 2

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

REGON: 366860213

2.	Nagrody jubileuszowe	39 134,71							
3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	22 327,16							
4.	Świadczenia z ZFSS	124 874,28							
5.	Dofinansowanie opłaty za studia	4 525,00							
6.	Dofinansowanie szkoleń dla pracowników szkoły	1 808,00							
	Razem	291 592,80							

1.16. inne informacje

Nadwyżka środków obrotowych na dzień 31.12.2018 r. wynosi 161,13 zł. Są to niewydatkowane dochody z tytułu najmu sali gimnastycznej (kwota 97,13 zł) i z tytułu wpłat za żywienie dzieci w stołówce szkolnej (64,00 zł).

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek okresu	Zmniejszenia		Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan odpisów na koniec okresu
			wykorzystanie	rozwiązanie		razem	razem	
1.						0,00	0,00	0,00
2.						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

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

L.p.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku		Koszt wytworzenia w bieżącym roku	
		ogółem		ogółem	
		odsetki	różnice kursowe	odsetki	różnice kursowe
1.		0,00		0,00	
2.		0,00		0,00	
...		0,00		0,00	
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe zgodnie z przepisami prawa podatkowego do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
------	---

2.5.	inne informacje
------	-----------------

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

3.1. Jednostka prowadzi rachunek o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych i w roku 2018 zgromadziła następujące dochody:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota dochodów
1.	opłaty za wydane duplikaty świadectw szkolnych	104,00
2.	opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych	234,00
3.	najem sal gimnastycznych i lekcyjnych	9 834,90
4.	odsetki	290,48

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
im. Św. Jana Pawła II
 w Nowym Dworze Mazowieckim
 ul. Słowackiego 2
 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 REGON: 366860213

5	darowizny	2 308,00
6	wpływy z usług (żywienie)	166 717,30
	Razem	179 488,68
3.2	Zgromadzone dochody jednostka przeznaczyła na zakup następujących towarów i usług:	
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota dochodów
1.	krzesła składane	5 250,00
2.	wózek do przewożenia krzesel	3 218,42
3.	środki czystości	1 643,31
4.	materiały biurowe	2 109,16
5.	czyszczenie krzesel i pranie dywanu	453,36
6.	artykuły żywnościowe	166 653,30
	Razem	179 327,55

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosi 75,34 zł, a na koniec okresu sprawozdawczego - 161,13 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Pawłowska
 (główny księgowy)

25 -03- 2019
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Małgorzata Marzosa Surma
 (kierownik jednostki)