SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 14
im. Henryka III Głogowskiego
67- 200 Głogów, ul. Królewska 12
tel. 76-832-24-35, fax 76-834-72-96
NIP 693-10-13-887, Regon 001272150

URZĄD MIEJSKI
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Dział Edukacji
Wpłynęło
Głogów, dnia 1.02.2021

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	Adresat: Prezydent Miasta Głogowa ul. Rynek 70 67-200 Głogów
Numer identyfikacyjny REGON -		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	**5 745 303,12**	**5 428 464,29**	**A. Fundusze**	**5 378 698,16**	**5 020 027,01**
I. Wartości niematerialne i prawne			**I. Fundusz jednostki**	11 463 545,98	11 791 663,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 745 303,12	5 428 464,29	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	-6 084 847,82	-6 771 636,73
1. Środki trwałe	5 745 303,12	5 428 464,29	1. Zysk netto (+)	10 056,40	6 415,74
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	6 094 904,22	6 778 052,47
1.1.1 Grunty stanowiace własność jednostki samorzadu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			**III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)**		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 718 436,70	5 408 113,22	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	23 546,64	19 023,15	**B. Fundusze placówek**		
			C. Państwowe fundusz celowy		
1.4. Środki transportu			**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	496 859,82	538 770,87
1.5. Inne środki trwałe	3 319,78	1 327,92	**I. Zobowiązania długoterminowe**		
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)			**II. Zobowiązania krutkoterminowe**	**496 859,82**	**538 770,87**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 773,61	4 282,41
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	**0,00**	**0,00**
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 415,79	64 286,52
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	302 415,56	339 868,35
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania		3 911,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. Aktywa obrotowe	**130 254,86**	**130 333,59**	8. Fundusze specjalne	130 254,86	126 421,93
I. Zapasy	0,00	3 911,66	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	130 254,86	126 421,93
1. Materiały		3 911,66	8.2. Inne Fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			**III . Rezerwy na zobowiązania**		
3. Produkty gotowe			**IV . Rozliczenia międzyokresowe**		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	108 602,64	110 996,52			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	108 602,64	110 996,52			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**21 652,22**	**15 425,41**			
1. Środki pieniężne w kasie					

2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 652,22	15 425,41			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV Rozliczenia międzyokresowe	**0,00**	**0,00**			
Suma aktywów	**5 875 557,98**	**5 558 797,88**	Suma pasywów	**5 875 557,98**	**5 558 797,88**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Szkoły Podstawowej Nr 14
w Głogowie

mgr inż. Renata Łata
(główny księgowy)

27.01.2021
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 14
w Głogowie

mgr Halina Dziadkowiec
(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 14
im. Henryka III Głogowskiego
67- 200 Głogów, ul. Królewska 12
tel. 76-832-24-35, fax 76-834-72-96
NIP 693-10-13-887, Regon 001272150

URZĄD MIEJSKI
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Dział Edukacji
Wpłynęło
Głogów, dnia 1.02.2021

INFORMACJA DODATKOWA

I	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1	Nazwa jednostki
	Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Henryka III Głogowskiego
1.2	siedziba jednostki
	ul. Królewska 12
1.3	adres jednostki
	67-200 Głogów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Szkoła Podstawowa - działalność oświatowa
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Szkół Podstawowych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	pkt. 1 środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (WNP) o wartości powyżej 10.000,00 zł podlegają umorzeniu w cyklu rocznym, metodą liniową przy zastosowaniu stawek ustalonych dla danego składnika majątku w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, z zastrzeżeniem pkt 2
	pkt. 2 Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarzane są: 1) książki i inne zbiory biblioteczne, 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno - wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, 3) meble i dywany, 4) pozostałe środki trwałe o charakterze wyposażenia i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000,00 zł,
	konto 013 814 416,95
	konto 014 253 985,39
	konto 020 12 760,41
	konto 072 1 081 162,75
	środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, o których mowa w pkt. 2 finansuje się ze środków na wydatki bieżące za wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak obiekt finansowane jest ze środków na inwestycje.
	Ustawa z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 22 f,

	Rozporządzenie Ministra Finansów z 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 roku poz. 342)
	Załącznik Nr 1 do Bilansu Zamknięcia na dzień 31.12.2020 r.
5.	inne informacje
	1) umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych konto 071 - 2 815 172,92
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 2 do bilansu Zamknięcia na dzień 31.12.2020 r.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Na potrzeby sporządzenia informacji dodatkowej nie ustala się aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie występuje
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	nie występuje
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 występuje
1.6.	liczbę oraz wartości posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie występuje
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)
	Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są nie później niż na dzień bilansowy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Szkoła nie tworzy rezerw na zobowiązania ani nie ewidencjonuje biernych oraz czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów.
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 występuje
b)	powyżej 3 do 5 lat

	nie występuje
c)	powyżej 5 lat
	nie występuje
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłyby to lesign finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu lesingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie występuje
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie występuje
1.12.	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
	nie występuje
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
	kwota prenumeraty w szkole jeżeli nie jest księgowana w momencie zakupu w koszty to jest księgowana przez rozliczenia międzyokresowe
1.14.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie występuje
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dz. U z 2021 roku poz. 83, Rozporządzenie z dnia 10.01.2013 roku
	1) kwota pokryta na badania lekarskie dla pracowników - 4 655,00 zł
	2) świadczenia z ZFŚS dla pracowników (bez pożyczek z ZFM) - 236 893,17 zł
	3) ekwiwalent za pranie odzieży - 0,00 zł.
	4) nagrody pracowników - 35 489,00 zł.
	5) dopłaty do okularów - 450,00 zł.
	6) ekwiwalent za urlop - 14 181,84 zł.
	7) odprawy emerytalne - 19 093,98 zł.
	8) nagrody jubileuszowe - 15 104,43 zł.
1.16.	inne informacje
2	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie występuje
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	nie występuje
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie występuje

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 występuje

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Szkoły Podstawowej Nr 14
w Głogowie
mgr inż. Renata Łata

.....
(podpis głównej księgowej)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 14
w Głogowie
mgr Halina Dziadkowiec

.....
(podpis kierownika jednostki)

27.01.2021
.....
(rok, miesiąc, dzień)

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 14
im. Henryka III Głogowskiego
67- 200 Głogów, ul. Królewska 12
tel. 76-832-24-35, fax 76-834-72-96
NIP 693-10-13-887, Regon 001272150

Załącznik do pisma:
WRM.DGiGG.3034.1.2020.PJ

INSPEKTOR
Joanna Szydłowska

Stan na 31 12 2020r.

L.p	Rodzaj Środka	Wartość w zł. w zaokrągleniu do pełnych złotych
1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	**5 408 113**
2.	Urządzenia techniczne i maszyny	**19 023**
3.	Środki transportu	
4.	Inne środki trwałe	**1 328**
5.	Środki trwałe w budowie	
6.	Wartości niematerialne i prawne	
	OGÓŁEM:	**5 428 464**

Uwaga: należy podać stan księgowy aktywów trwałych netto, tj. wartość początkową aktywów trwałych, uwzględniającą skutki przesacowania i zmniejszeń o stopień umorzenia.

sporządził:
20-01-2021r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Szkoły Podstawowej Nr 14
w Głogowie
mgr inż. Renata Łata

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 14
w Głogowie
mgr Halina Dziadkowiec

Zgodność z oryginałem

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 14
w Głogowie
mgr Halina Dziadkowiec

URZĄD MIEJSKI
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Dział Edukacji
Wpłynęło
Głogów, dnia 4.02.2021

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 14
im. Henryka III Głogowskiego
67- 200 Głogów, ul. Królewska 12
tel. 76-832-24-35, fax 76-834-72-96
NIP 693-10-13-667, REGON 001272150

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020r.	Adresat Prezydent Miasta Głogowa ul. Rynek 10 67-200 Głogów
Numer identyfikacyjny REGON		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	**11 228 424,10**	**11 463 545,98**
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	**5 741 998,68**	**6 429 437,72**
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	7 130,66	10 056,40
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 723 584,02	6 419 381,32
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje	11 284,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz watości niematerialne i prawne		0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	**5 506 876,80**	**6 101 319,96**
2.1. Strata za rok ubiegły	5 485 509,73	6 094 904,22
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	10 056,40	6 415,74
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	11 284,00	0,00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia	26,67	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	11 463 545,98	11 791 663,74
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 084 847,82	-6 771 636,73
1. zysk netto (+)	10 056,40	6 415,74
2. strata netto (-)	6 094 904,22	6 778 052,47
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+,-III)	**5 378 698,16**	**5 020 027,01**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Szkoły Podstawowej Nr 14
w Głogowie
mgr inż. Renata Łata
Główny księgowy

26.01.2021
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 14
w Głogowie
mgr Halina Dziadkowiec
Kierownik jednostki

URZĄD MIEJSKI
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Dział Edukacji
Wpłynęło
Głogów, dnia 1.02.2021

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDZETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 14
im. Hugona Kołłątaja w Głogowie
67-200 Głogów, ul. Królewska 12
tel. 76-832-24-35, fax 76-834-72-96
NIP 693-10-13-887, Regon 001272150

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej -	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) ..... sporządzony na dzień 31-12-2020r.	Adresat Prezydent Miasta Głogowa ul. Rynek 10 67-200 Głogów
Numer identyfikacyjny REGON		wysłać bez pisma przewodniego

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	**5 574,54**	**1 692,08**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	**5 574,54**	**1 692,08**
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**6 326 053,42**	**6 886 428,81**
I.	Amortyzacja	315 819,36	316 838,83
II.	Zużycie materiałów i energii	650 516,12	536 101,46
III.	Usługi obce	190 713,82	277 217,99
IV.	Podatki i opłaty		13 078,81
V.	Wynagrodzenia	4 142 266,80	4 592 391,83
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 026 415,92	1 150 688,09
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	321,40	111,80
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	**-6 320 478,88**	**-6 884 736,73**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**235 591,84**	**112 827,07**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		

II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	235 591,84	112 827,07
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	-	-
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	-6 084 887,04	-6 771 909,66
G.	**Przychody finansowe**	39,22	272,93
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	39,22	15,88
III.	Inne		257,05
H.	**Koszty finansowe**	-	-
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	-6 084 847,82	-6 771 636,73
J.	**Podatek dochodowy**		
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**		
L.	**Zysk (strata) netto (I - J - K)**	-6 084 847,82	-6 771 636,73

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Szkoły Podstawowej Nr 14
w Głogowie
mgr inż. Renata Łata
.....
Główny Księgowy

2021.01.26
rok m-c dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 14
w Głogowie
mgr Halina Dziadkowiec
Kierownik jednostki