

Karta przyjęcia i weryfikacji sprawozdania finansowego za rok 2019

Nazwa jednostki organizacyjnej:			Szkoła Podstawowa nr 14 w Zielonej Górze		
Data złożenia dokumentów			2020-02-25		
Przedłożone dokumenty					
1	bilans jednostki		✓		
2	rachunek zysków i strat		✓		
3	zestawienie zmian w funduszu jednostki		✓		
4	informacja dodatkowa		✓		
5	zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej		✓		
6	potwierdzenie sald rachunków bankowych - kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem		✓		
7	specyfikacja sald kont rozrachunkowych		✓		
8	wykaz należności i zobowiązań dotyczących wzajemnych rozliczeń		✓		
9	wykaz przychodów i kosztów dotyczących wzajemnych rozliczeń		✓		
10	wykaz wzajemnych rozliczeń w funduszu jednostki		✓		
11	inne dokumenty i wyjaśnienia		✓		
12					
Inne uwagi		-			
Imię i nazwisko przyjmującego sprawozdanie		Katarzyna Majka			
Data i podpis		9 2 - 20 - 2020 Majka			
Przyjęto sprawozdanie finansowe		dnia: 24.02.2020 SKARBNIK MIASTA Regina Renc			

Główna księgową
Kinga Wojtczak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

2020.02.25

Kierownik jednostki

P.O. DYREKTOR SZKOŁY
mgr Aleksandra Białicka

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 247 042,39	1 223 499,15	A. Fundusze	746 419,78	671 894,39
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusze jednostki	6 437 482,92	7 154 005,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 247 042,39	1 223 499,15	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 691 063,14	-6 482 111,53
1. Środki trwałe	1 247 042,39	1 223 499,15	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	656 800	656 800	2. Strata netto (-)	-5 691 063,14	-6 482 111,53
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	560 675,59	537 132,35	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	29 566,80	29 566,80	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	B. Fundusze placówek	0	0
1.5. Inne środki trwałe	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	563 822,12	598 848,43
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
III. Należności długoterminowe	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	563 822,12	598 848,43
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 828,81	23 690,70
1. Akcje i udziały	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	24 561,84	23 662
2. Inne papiery wartościowe	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	173 688,55	165 676,92
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	283 004,95	340 098,13
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	81,72	34,70
1. Aktywa obrotowe	63 199,51	47 243,67	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
I. Zapasy	543,26	570,30	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
2. Półprodukty i produkty w toku	543,26	570,30	8. Fundusze specjalne	62 656,25	45 685,98
3. Produkty gotowe	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 656,25	45 685,98
4. Towary	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
II. Należności krótkoterminowe	60 865	44 087,39	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	60 865	44 087,39			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 791,25	2 585,98			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 791,25	2 585,98			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Suma aktywów	1 310 241,90	1 270 742,82	Suma pasywów	1 310 241,90	1 270 742,82

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Finansowy
Biuro Budżetu i Rachunkowości
27-02-2020
Adresat
Urząd Miasta Zielona Góra
Ilość zał. podpisBilans
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
sporządzony
na dzień 31.12.2019Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14
im. Adama Mickiewicza
ul. Jaskółcza 66, tel. 325-50-11
65-518 Zielona Góra
tel. 0683255011
NIP 629 107 94 12 REGON 970631551
Numer identyfikacyjny REGON
97053155100000

Jednostka: SP14

Główna księgową
Kierownik Księgowy

rok, miesiąc, dzień

2020.02.25

P.O. Dyrektora
Kierownik jednostki

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	285 326,24	300 714,64
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	285 144,24	300 552,64
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	182	162
B. Koszty działalności operacyjnej	5 997 779,97	6 782 980,70
I. Amortyzacja	23 543,24	23 543,24
II. Zużycie materiałów i energii	696 749,72	648 771,06
III. Usługi obce	237 374,89	155 405
IV. Podatki i opłaty	16 442,40	20 342,76
V. Wynaagrodzenia	3 978 123,81	4 736 533,56
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	980 883,04	1 140 477,10
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	64 662,87	57 907,98
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 712 453,73	-6 482 266,06
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	21 390,59	132,60
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 691 063,14	-6 482 133,46
G. Przychody finansowe	0	21,93
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	0	21,93
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 691 063,14	-6 482 111,53
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 691 063,14	-6 482 111,53

Jednostka: SP14 Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza Jaskółca 66, tel. 325-50-11 NIP 929 107 94 12, REGON 970531651 Szkoła Podstawowa Nr 14 ul. Jaskółca 66 55-518 Zielona Góra tel. 0683255011 Numer identyfikacyjny REGON 97053155100000		Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy		Adresat Urząd Miasta Zielona Góra 27-02-2020 WPK N E Ł O URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Departament Finansowy Biuro Budżetu i Rachunkowości Nr..... Ilość zał..... podpis.....	
---	--	--	--	--	--

Główna księgowa
Kierownik księgowy

rok, miesiąc, dzień

2020.02.25

Kierownik jednostki

P.O. DZIAŁO SZKOLNY
mgr Aleksandra Białecka

IV. Fundusz (III-III)	746 419,78	671 894,39
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
2. Strata netto (-)	-5 691 063,14	-6 482 111,53
1. Zysk netto (+)	0	0
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 691 063,14	-6 482 111,53
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 437 482,92	7 154 005,92
2.9. Inne zmniejszenia	317,12	322,64
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0	0
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	306 716,83	300 869,17
2.1. Strata za rok ubiegły	4 967 703,54	5 691 063,14
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 274 737,49	5 992 254,95
1.10. Inne zwiększenia	0	0
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
1.4. Środki na inwestycje	0	0
1.3. Zrealizowane płaconości ze środków europejskich	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 877 688,75	6 708 777,95
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 877 688,75	6 708 777,95
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 834 531,66	6 437 482,92
Stan na koniec roku	poprzedniego	bieżącego
Stan na koniec roku		

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 14 ul. Jaskółcza 66 65-518 Zielona Góra tel. 0683255011 NIP 929 107 94 12, REGON 97063 651		Numer identyfikacyjny REGON 97053155100000
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019		Wpłynekto URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Departament Finansowy Biuro Budżetu i Rachunkowości 27-02-2020 Nr. ilość zal. podpis

Szkoła Podstawowa nr 14
im. Adama Mickiewicza
 ul. Jaskółcza 66, tel. 325-50-11
 65-518 ZIELONA GÓRA
 NIP 929 107 94 12, REGON 970531551

Wzór

2. Specyfikacja sald należności krótkoterminowych wg. stanu na dzień 31 grudnia 2019

Lp.	Nr konta	Łączna wartość Salda W-n	Ilość kontrahentów, których saldo dotyczy	Tytuł należności	Uwagi
1.				- z tytułu należności publicznoprawnych	
2.				- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	
3.				- z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych	
4.				- z tytułu najmu lokali mieszkalnych	
5.				- z tytułu świadczonych usług	
6.	234	43100	10	- z pozostałych tytułów - ZFŚS - pożyczki	pracownicy
7	240	987,39	1	- z pozostałych tytułów	Polskie Tow. Ekon.
Razem		44087,39			

Główna księgowa
Kinga Wójcick

P.O. DYREKTOR SZKOŁY
mgr Aleksandra Białęcka

2020 -02- 25

Szkoła Podstawowa nr 14
im. Adama Mickiewicza
 ul. Jaskółcza 66, tel. 325-50-11
 65-518 ZIELONA GÓRA
 NIP 929 107 94 12, REGON 970531551

4. Odpisy aktualizujące należności wg. stanu na dzień 31 grudnia 2019

Lp.	Nr konta objętego odpisem	Łączna wartość saldo odpisu aktualizującego należności	Ilość kontrahentów, których saldo dotyczy	Tytuł należności	Uwagi
1.				- z tytułu należności publicznoprawnych	
2.				- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	
3.				- z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych	
4.				- z tytułu najmu lokali mieszkalnych	
5.				- z tytułu świadczonych usług	
6.				- z pozostałych tytułów	
Razem					

Główna księgowa
Kinga Wojtczak

P. O. DYREKTOR SZKOŁY
Aleksandra Białecka
 mgr Aleksandra Białecka

2020 -02- 1 1

Szkoła Podstawowa nr 14
im. Adama Mickiewicza
 ul. Jaskółcza 66, tel. 325-50-11
 65-518 ZIELONA GÓRA
 NIP 929 107 94 12, REGON 970531551

Wzór

3. Specyfikacja sald należności wymagalnych wg. stanu na dzień 31 grudnia 2019

Lp.	Nr konta	Wartość Salda W-n	Ilość kontrahentów, których saldo dotyczy	Tytuł należności	Uwagi
				- z tytułu należności publicznoprawnych	
				- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	
				- z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych	
				- z tytułu najmu lokali mieszkalnych	
				- z tytułu świadczonych usług	
				- z pozostałych tytułów	
Razem					

* Proszę opisać i wyjaśnić: - jakie działania windykacyjne podjęto; jakie są przeszkody w wyegzekwowaniu należności

Główna księgowa
Kinga Wojteczak

P. O. D. REKTOR SZKOŁY
mgr Aleksandra Białicka

2020 -02- 1 1

Szkoła Podstawowa nr 14
 im. Adama Mickiewicza
 ul. Jaskółcza 66, tel. 325-50-11
 65-518 ZIELONA GÓRA
 NIP 929 107 04 12, REGON 970531551

5. Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 201 wg. stanu na dzień 31 grudnia 2019

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania rozrachunku	Uwagi
1	✓ 18818,25	Elektrociepłownia	ogrzewanie	31.12.2019	
2	✓ 81,92	Rozlewnia Wody	woda	31.12.2019	
3	✓ 366,73	Enea	energia	31.12.2019	
4	✓ 159,78	Wiedza i praktyka	penumerata	31.12.2019	
5	✓ 4264,02	ZWIK	woda, ścieki	31.12.2019	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
Razem	23690,7 ✓				

P.O. DYREKTOR SZKOŁY
B. Białas
 mgr Aleksandra Białas

Główna księgowa
K. Wojtczak
 Kinga Wojtczak

2020 -02- 25

Szkoła Podstawowa nr 14
ul. Jaskółcza 66, tel. 325-50-11

5. Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 225 wg. stanu na dzień 31 grudnia 2019

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania rozrachunku	Uwagi
1	23662	Urząd Skarbowy	podatek dochodowy	31.12.2019	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
Razem	23662				

2020 -02- 25

P.O. DYREKTOR SZKOŁY
Białycka
mgr Aleksandra Białęcka

Główna księgowa
Kinga Wojczak

5. Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 229 wg. stanu na dzień 31 grudnia 2

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania	Uwagi
1	40033,54	ZUS	FUS pracownik	31.12.2019	
2	108281,56	ZUS	FUS pracodawca	31.12.2019	
3	7996,12	ZUS	Kasa Chorych	31.12.2019	
4	9365,7	ZUS	Fundusz Pracy	31.12.2019	
5					
6					
7					
Razem	165676,92				

Główna księgowa

Kinga Wojtozak

P.O. DYREKTOR SZKOŁY
mgr Aleksandra Białęcka

2020 -02- 25

5. Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 231 wg. stanu na dzień 31 grudnia 201

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania	Uwagi
1	340098,13	pracownicy	DWR	31.12.2019	
2					
3					
4					
5					
6					
Razem	340098,13				

2020 -02- 2 5

Główna księgowa

Kinga Wojtczak

P.O. DYREKTOR SZKOŁY

mgr Aleksandra Białecka

5. Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 234 wg. stanu na dzień 31 grudnia 2019

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania -	Data powstania rozrachunku	Uwagi
1	34,7	pracownicy	delegacja	31.12.2019	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
Razem	34,7				

Szkoła Podstawowa nr 14

im. Adama Mickiewicza
ul. Jaskółcza 66, tel. 325-50-11
65-518 ZIELONA GÓRA
NIP 629 107 94 12, REGON 970531551

Główna księgowa

Kinga Wojtczak

P.O. DYREKTOR SZKOŁY

mgr Aleksandra Białęcka