

INFORMACJA DODATKOWA

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7
im. A. Mickiewicza
41-710 Ruda Śl. 10, ul. 1-go Maja 173
tel. 2420-940 Regon : -000727506
NIP 641-22-15-931

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej

1.2. Siedziba jednostki

41-710 Ruda Śląska, ul. 1 Maja 173

1.3. Adres jednostki

41-710 Ruda Śląska, ul. 1 Maja 173

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

PKD 8520Z Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2019

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

NIE

4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
 - a) Środki trwale powyżej 1.500,00 do 10.000,00 zł. wprowadza się do ewidencji jako pozostałe środki trwałe i jednorazowo umarza w koszty bieżące w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
 - b) środki trwale o wartości do 1.500,00 zł. wpisuje się do ewidencji ilościowej.
 - c) środki trwale o wartości powyżej 10.000,00 zł. są ujmowane na kontach bilansowych i dokonuje od nich odpisów umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów) wg stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
 - d) Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:
 - a) Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się wg stawek amortyzacyjnych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym metodą liniową.
 - b) Odpisów umorzeniowych dokonuje się pod datą 31 grudnia.
 - c)
 - d)
3. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych wg wartości nominalnej.
5. Jednostka dokonuje wyceny materiałów wg cen nabycia.
6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:
 - a) dla należności
 - b)
 - c)
 - d)
- 7.
- 8.

5. Inne informacje

takie jak: zmiana zasad rachunkowości/brak założenia kontynuacji działalności / Likwidacja jednostki/zmiana struktury organizacyjnej jednostki/zmiana przedmiotu działalności / przyjęcie nowych zadań przez jednostki budżetowe / istotne zdarzenia, które nastąpiły pomiędzy dniem bilansowym a dniem sporządzenia bilansu/przyjęty próg istotności/inne

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
Wartość – stan na początek roku obrotowego	7 519,14	10 148,60	1 422 031,74	130 169,00		148 324,39
Zwiększenia wartości początkowej:	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja						
- przychody						0,00
- przemieszczenie (między grupami)						
Zmniejszenia wartości początkowej:	0,00	0	0,00	0,00	0,00	62,16
- zbycie						
- likwidacja						62,16
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	7 519,14	10 148,60	1 422 031,74	130 169,00	0,00	148 262,23
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	7 519,14	0,00	370 675,05	130 169,00		148 324,39
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0,00	0,00	35 488,12	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy			35 488,12			
- inne						
Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,16
- inne						62,16
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	7 519,14	0,00	406 163,17	130 169,00	0,00	148 262,23
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0,00	10 148,60	1 051 356,69	0,00	0,00	0,00
- stan na koniec roku	0,00	10 148,60	1 015 868,57	0,00	0,00	0,00

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

NIE DOTYCZY

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

NIE DOTYCZY

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość

NIE DOTYCZY

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 DOTYCZY

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

NIE DOTYCZY

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

NIE DOTYCZY

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

NIE DOTYCZY

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,
b) powyżej 3 lat do 5 lat,
c) powyżej 5 lat

NIE DOTYCZY

- 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 zobowiązań

NIE DOTYCZY

- 1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

NIE DOTYCZY

- 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

NIE DOTYCZY

- 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	0,00	0,00
2.	Nagrody Jubileuszowe	10 428,94	nauczyciele 3.197,32 obsługa 7.231,62
3.	Inne: proszę wypisać jakie np. ekwiwalent za niewykorzystany urlop	15 235,44	ekwiw. za niewyk. urlop: nauczyciele 8.950,54 administracja 5.554,26 obsługa 730,64
Ogółem		25 664,38	

- 1.16. Inne informacje

Należności pozostałe według stanu na dzień 31.12.2019 r. według poszczególnych tytułów:
należności od pracowników z tytułu pożyczek mieszkaniowych 6.845,00 zł.

Zobowiązania zaciągnięte w roku budżetowym stanowiące zaangażowanie roku następującego po roku budżetowym (konto 999)

zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych: 237.650,92 zł

zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 18.453,24 zł

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.

pojęcie kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zgodnie z KSR nr 11

NIE DOTYCZY

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

NIE DOTYCZY

- 2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów

2.5. Inne informacje

Odpis na ZFSS wynosi: 101.495,00 zł.

Wyszczególnienie rodzajów wykazanych w rachunku zysków i strat tytułu i kwoty: innych przychodów operacyjnych, pozostałych kosztów operacyjnych, przychodów finansowych, kosztów finansowych.

Wartość pozostałych przychodów operacyjnych z tytułu : duplikaty świadectw 26,00; duplikaty legitymacji 126,00; najem pomieszczeń 3.489,35 zł; koszty przygotowania posiłków 1.685,00 zł; odszkodowania z tytułu ubezpieczenia mienia: 2.080,30 zł, nadpłata z tyt. kary upomnienia 41.80 zł oraz błędna zapłata podatku VAT naliczonego 0,66 zł. Wartość pozostałych kosztów operacyjnych : zwrot kosztów upomnień 23,20 zł oraz różnice groszowe wynikające z zaokrągleń podatku PIT-4R 1,00 zł. Wartość pozostałych przychodów finansowych tj. odsetki bankowe: 2,65 zł.

Uszczegółowienie tj. wskazanie źródła i kwoty wykazanych w funduszu zmian:

inne zmniejszenia:

zwrot za podreczniki z lat poprzednich zmniejszenie wartości 272,22 zł.,

inne zwiększenia:

kwota podatku naliczonego z tytułu faktur zakupu, które kosztowo dot. roku 2018 a podatek naliczony został ujęty wg daty otrzymania faktur w 2019 roku, kwota 5,73 zł.

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

3.1 Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe:

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	27,22
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	9,57
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	
4.	Uczniowie	
5.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	
6.	Ogółem	36,79

3.2 Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty

NIE DOTYCZY

3.3 Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

NIE DOTYCZY

3.4 Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym

NIE DOTYCZY

3.5 Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

NIE DOTYCZY

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szkoła Podstawowa nr 7
im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej

Anna Hanel
mgr inż. Anna Hanel

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7

im. Adama Mickiewicza
w Rudzie Śląskiej

Katarzyna Bartoń-Lorek
mgr Katarzyna Bartoń-Lorek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 7 1 Maja 173 41-710 Ruda Śląska	Adresat Zarząd Miasta Ruda Śląska
SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego	
sporządzony na dzień 31.12.2019	
Numer identyfikacyjny REGON 7275060000	

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 061 505,29	1 026 017,17	A. Fundusz	828 776,49	769 912,35
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusze jednostek	3 196 893,28	3 516 168,75
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	II. Skumulowany wynik budżetu (+,-)	0,00	0,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe	1 061 505,29	1 026 017,17	III. Wynik budżetu (+,-)	0,00	0,00
1.1. Grunty	10 148,60	10 148,60	IV. Wyniki finansowe roku bieżącego	-2 368 116,79	-2 746 256,40
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 051 356,69	1 015 868,57	1.1. Zysk netto	0,00	0,00
1.3. Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-2 368 116,79	-2 746 256,40
1.4. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	V. Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
1.5. Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	1.1. Zysk netto	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	VI. Kapitały mniejszości	0,00	0,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	VII. Pozostałe pozycje	0,00	0,00
1.3. Inne	0,00	0,00	B. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
V. Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania finansowe długoterminowe	0,00	0,00
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	30 886,14	34 823,66	C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	263 614,94	290 928,48
I. Zapasy	0,00	0,00	I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Należności i roszczenia	4 365,00	6 845,00	II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	235 794,32	258 256,19
III. Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV. Środki pieniężne	26 521,14	27 978,66	IV. Fundusze specjalne	27 820,62	32 672,29
V. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	1 092 391,43	1 060 840,83	Suma pasywów	1 092 391,43	1 060 840,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szkoła Podstawowa nr 7
im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej

mgr inż. Anna Konec

11.03.2020
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
szkoleniowej nr 7
mgr Katarzyna Bartoń-Lorek

Jednostka: SP7

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Szkoła Podstawowa Nr 7 Ruda Śląska, ul. 1 MAJA 173 41-710 RUDA ŚLĄSKA tel. 0322420940	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat: Zarząd Miasta Ruda Śląska
Numer identyfikacyjny REGON 000727506	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 <i>im. A. Mickiewicza</i> 41-710 Ruda Śl. 10, ul. 1-go Maja 173 tel. 0322420940 - Ruda Śląska NIP 641-22-15-931	

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 061 505,29	1 026 017,17	A. Fundusze	828 776,49	769 912,35
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	3 196 893,28	3 516 168,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 061 505,29	1 026 017,17	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 368 116,79	-2 746 256,40
1. Środki trwałe	1 061 505,29	1 026 017,17	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	10 148,60	10 148,60	2. Strata netto (-)	-2 368 116,79	-2 746 256,40
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 051 356,69	1 015 868,57	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	0	0	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	263 614,94	290 928,48
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	263 614,94	290 928,48
IV. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 896,65	18 453,90
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 030,52	11 385,37
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	77 615,78	83 152,23
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	126 251,37	145 264,69
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	30 886,14	34 823,66	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	27 820,62	32 672,29
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 820,62	32 672,29
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	4 365	6 845			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	0			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	4 365	6 845			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 521,14	27 978,66			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 521,14	27 978			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0,66			
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	1 092 391,43	1 060 840,83	Suma pasywów	1 092 391,43	1 060 840,83

KSIĘGOWY
Szkoła Podstawowa nr 7
im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej

2020.03.11

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy

mgr inż. Anna Hanel

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7
im. Adama Mickiewicza
Ruda Śląska

Kierownik jednostki

mgr Katarzyna Baran-Lorek

Ruda Śląska, dnia 11 marca 2020 roku.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7
im. A. Mickiewicza
41-710 Ruda Śl. 10, ul. 1-go Maja 173
tel. 2420-940 Regon : -000727506
NIP 641-22-15-931

ZOBOWIĄZANIA DO BILANSU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU.

1. PWiK Sp.zo.o.	626,67
3. PGNiG Obrót Detaliczny Sp.zo.o.	11 105,10
4. Tauron Sprzedaż GZE Sp.zo.o.	2 187,78
	<hr/>
Razem	13 919,55
5. Urząd Skarbowy - Ruda Śląska	10 448,66
6. Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Chorzów	83 152,23
7. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	145 264,69
8. Urząd Miasta Ruda Śląska	936,71
	<hr/>
Ogółem zobowiązania:	253 721,84

NALEŻNOŚCI DO BILANSU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU.


1. Pożyczki mieszkaniowe pracowników	6 845,00
	<hr/>
Ogółem należności:	6 845,00

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szkoła Podstawowa nr 7
im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej

mgr inż. Anna Hanel

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7
im. Adama Mickiewicza
w Rudzie Śląskiej

mgr Katarzyna Bartoń-Lorek

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. A. Mickiewicza
41-710 Ruda Śl. 10, ul. 1-go Maja 17.
tel. 2420-940 Regon -000727506
NIP 641-22-15-931

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr SP.0050.1.42.2019
z dnia 7 czerwca 2019 r.

Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Kwota	Pozycja bilansowa
1.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	Faktura WOD/7764/12/2019 z dnia 30.12.2019	626,67	C.II

GLÓWNY KSIĘGOWY
Szkoła Podstawowa nr 7
im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej


mgr inż. Anna Hanel

11.03.2020

Data, podpis i pieczęć gł. Księgowego

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7
im. Adama Mickiewicza
w Rudzie Śląskiej

mgr Katarzyna Bartoń-Lerek

11.03.2020

Data, podpis i pieczęć Dyrektora

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7
im. A. Mickiewicza
41-710 Ruda Śl. 10, ul. 1-go Maja 173
tel. 2420-940 Regon . -000727506
NIP 641-22-15-931

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr SP.0050.1.42.2019
z dnia 7 czerwca 2019 r.

Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu

Konto 976 "Wzajemne rozliczenie między jednostkami"-należności/zobowiązania

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Pozycja bilansowa	Kwota
1.				

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Pozycja bilansowa	Kwota
1.				0,00

Potwierdzam zgodność z ewidencją konta 976

GLÓWNY KSIĘGOWY
Szkoła Podstawowa nr 7
im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej

11.03.2020

Hanel
mgr inż. Anna Hanel

Data, podpis i pieczęć gł. Księgowego

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7
im. Adama Mickiewicza
w Rudzie Śląskiej

11.03.2020

Karolina Bartoń-Lorek
mgr Karolina Bartoń-Lorek

Data, podpis i pieczęć Dyrektora

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 7
im. A. Mickiewicza
41-710 Ruda Śl. 10, ul. 1-go Maja 173
tel. 2420-940 Regon . -000727506
NIP 641-22-15-931

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr SP.0050.1.42.2019
z dnia 7 czerwca 2019 r.

Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu jednostki

Konto 976 "Wzajemne rozliczenie między jednostkami"- fundusz jednostki

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Numer i nazwa dokumentu	Kwota	Pozycja z zestawienia zmian funduszu
1.			0,00	

Potwierdzam zgodność z ewidencją konta 976

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szkoła Podstawowa nr 7
im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej

11.03.2020

Data, podpis i pieczęć gf. Księgowego

Anna Hanel
mgr inż. Anna Hanel

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7
im. Adama Mickiewicza
w Rudzie Śląskiej
K. Bartoń-Lerek
mgr Katarzyna Bartoń-Lerek

11.03.2020

Data, podpis i pieczęć Dyrektora

Jednostka: SP7

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat	Adresat
Szkoła Podstawowa Nr 7 Ruda Śląska, ul. 1 MAJA 173 41-710 RUDA ŚLĄSKA tel. 0322420940	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 <i>im. A. Mickiewicza</i> 11-710 Ruda Śl. 10, ul. 1-go Maja 173 tel. 2420-940 Regon: -000727506	Zarząd Miasta Ruda Śląska
Numer identyfikacyjny REGON 000727506	sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy KIP 641-22-15-931	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	60 369,02	61 302,08
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0
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	60 369,02	61 302,08
B. Koszty działalności operacyjnej	2 435 189,14	2 814 049,33
I. Amortyzacja	37 332,19	35 488,12
II. Zużycie materiałów i energii	222 108,30	224 775,29
Usługi obce	27 640,03	43 128,57
Podatki i opłaty	5 124	9 198
Wynagrodzenia	1 705 658,29	2 002 728,89
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	413 012,23	487 169,30
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	20 354,10	7 121,16
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 960	4 440
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 374 820,12	-2 752 747,25
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 911,45	7 449,11
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	7 911,45	7 449,11
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	24,20
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	24,20
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 366 908,67	-2 745 322,34
G. Przychody finansowe	2,40	2,65
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	2,40	2,65
Inne	0	0
Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 366 906,27	-2 745 319,69
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	1 210,52	936,71
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 368 116,79	-2 746 256,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szkoła Podstawowa nr 7
im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej

Hanel
Główny księgowy

2020.03.11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7
im. Adama Mickiewicza
Kabacinski
Kierownik jednostki
mgr Katarzyna Bartoń-Lorek

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7
im. A. Mickiewicza
41-710 Ruda Śl. 10, ul. 1-go Maja 173
tel. 2420-940 Regon - 000727506
NIP 641-22-15-931

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr SP.0050.1.42.2019
z dnia 7 czerwca 2019 r.

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Konto 976 "Wzajemne rozliczenie między jednostkami"-koszty/ przychody

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł kosztu	Kwota	Pozycja rachunku zysków i strat
1.	Urząd Miasta Ruda Śląska	Opłata za gospodarowanie odpadami	9 198,00	B.IV. Podatki i opłaty

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł przychodu	Kwota	Pozycja rachunku zysków i strat
1.				

Potwierdzam zgodność z ewidencją konta 976

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szkoła Podstawowa nr 7
im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej

11.03.2020

Data, podpis i pieczęć gł. Księgowego

Hanel
mgr inż. Anna Hanel

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7
im. Adama Mickiewicza
w Rudzie Śląskiej

Kozłowski - Lewak
mgr Katarzyna Kozłowski - Lewak

11.03.2020

Data, podpis i pieczęć Dyrektora

Jednostka: SP7

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat
Szkoła Podstawowa Nr 7 Ruda Śląska, ul. 1 MAJA 173 41-710 RUDA ŚLĄSKA tel. 0322420940	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 im. A. Mickiewicza 41-710 Ruda Śl. 10. ul. 1-go Maja 173 tel. 2420-940 Płogon 000727506 NIP 641-22-15-931		Zarząd Miasta Ruda Śląska
Numer identyfikacyjny REGON 000727506	sporządzone na dzień 31.12.2019		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 926 550,65	3 196 893,28
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 351 297,44	2 748 966,56
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 351 291,95	2 748 960,83
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	0	0
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
1.10. Inne zwiększenia	5,49	5,73
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 080 954,81	2 429 691,09
2.1. Strata za rok ubiegły	2 019 446,52	2 368 116,79
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	60 369,02	61 302,08
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	21,05	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0	0
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0	0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
2.9. Inne zmniejszenia	1 118,22	272,22
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 196 893,28	3 516 168,75
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 368 116,79	-2 746 256,40
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-2 368 116,79	-2 746 256,40
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	828 776,49	769 912,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szkoła Podstawowa nr 7
im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej

Anna Hanel
mgr inż. Anna Hanel

Główny księgowy

2020.03.11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7
im. Adama Mickiewicza
Katarzyna Bartoń-Lorek
Kierownik jednostki
mgr Katarzyna Bartoń-Lorek