

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Janusza
 Kusocińskiego w Kaliszu
 ul. Podmiejska 9a
 62-800 Kalisz
 Szkoła Podstawowa Nr 18
 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu
 ul. Podmiejska 9a, 62-800 Kalisz
 tel. 62 753 11 32

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

Adresat
 Prezydent Miasta Kalisza
 ul. Główny Rynek 20
 62-800 Kalisz

251294330

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na dzień 31-12-2019 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 606 550,72	4 728 326,83	A. Fundusze	3 923 757,05	4 070 462,48
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	12 814 487,23	13 382 160,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 606 550,72	4 728 326,83	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 890 730,18	-9 311 697,76
1. Środki trwałe	4 606 550,72	4 728 326,83	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	8 890 730,18	9 311 697,76
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu 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	4 594 924,23	4 718 693,45	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 626,49	9 633,38	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	943 136,41	914 716,25
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	943 136,41	914 716,25
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 897,04	10 297,02
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	52 868,98	34 822,89
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	179 673,89	152 330,61
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	452 290,24	471 775,23
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	260 342,74	256 851,90	8. Fundusze specjalne	248 406,26	245 490,50
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	248 406,26	245 490,50
1. Materiały			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	252 375,35	249 679,99			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	11 925,35	11 349,99			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	240 450,00	238 330,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 967,39	7 171,91			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 967,39	7 171,91			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	4 866 893,46	4 985 178,73	Suma pasywów	4 866 893,46	4 985 178,73

Główny Księgowy

Justyna Pluta

(główny księgowy)

2020-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 18
Kusocińskiego w Kaliszu

Aleksandra Stawicka

(kierownik jednostki)

URZĄD MIASTA KALISZA
WYDZIAŁ EDUKACJI

WPE DZIA 28 LUT. 2020
PODPIS INSPEKTOR

Justyna Pluta

Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu ul. Podmiejska 9a 62-800 Kalisz Numer identyfikacyjny REGON 251294330		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Prezydent Miasta Kalisza ul. Główny Rynek 20 62-800 Kalisz	
sporządzone na dzień 31-12-2019 r.			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		12 899 514,51	12 814 487,23
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		8 683 525,65	9 460 487,43
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		8 657 978,55	9 132 700,89
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		25 547,10	327 786,54
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)		8 768 552,93	8 892 814,42
2.1.	Strata za rok ubiegły		8 766 385,85	8 890 730,18
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		2 162,82	2 084,24
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		4,26	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)		12 814 487,23	13 382 160,24
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-8 890 730,18	-9 311 697,76
1.	zysk netto (+)		0,00	0,00
2.	strata netto (-)		8 890 730,18	9 311 697,76
3.	nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)		3 923 757,05	4 070 462,48

Główny Księgowy
Janina Błazik

 (główny księgowy)

2020-02-28
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej Nr 18
 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu
mgr Aleksandra Szustka

 (kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa Nr 10
im. Janusza Kusocińskiego w
Kaliszu
ul. Podmiejska 9a
62-800 Kalisz

Numer identyfikacyjny
REGON 251294330

**Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)**

sporządzony na dzień 31-12-2019 r.

Adresat

Prezydent Miasta Kalisza
ul. Główny Rynek 20
62-800 Kalisz

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	261,00	356,00
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	261,00	356,00
B. Koszty działalności operacyjnej	9 058 251,80	9 438 206,93
I. Amortyzacja	203 599,59	206 010,43
II. Zużycie materiałów i energii	609 745,92	577 985,62
III. Usługi obce	218 187,22	273 210,46
IV. Podatki i opłaty	6 767,00	6 767,00
V. Wynagrodzenia	6 439 592,42	6 720 306,66
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 565 148,19	1 637 339,31
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 961,46	4 037,45
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 250,00	12 550,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-9 057 990,80	-9 437 850,93
D. Pozostałe przychody operacyjne	166 971,02	125 986,80
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	166 971,02	125 986,80
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)	-8 891 019,78	-9 311 864,13
G. Przychody finansowe	300,73	177,78
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	300,73	177,78
III. Inne	0,00	0,00

III.	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)	-8 890 719,05	-9 311 686,35
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	11,13	11,41
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-8 890 730,18	-9 311 697,76

Główny Księgowy

Zuzanna Blazik

(główny księgowy)

2020-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

szkoly Podstawowej Nr 18
m. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu

Aleksandra Stawicka

(kierownik jednostki)

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.

1.1 nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu

1.2 siedzibę jednostki

62-800 Kalisz ul. Podmiejska 9a

1.3 adres jednostki

62-800 Kalisz ul. Podmiejska 9a

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

Jednostka oświatowa

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2019r do 31.12.2019r

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe – *nie dotyczy*

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

Na podstawie przepisów art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) i art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. 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 2017r. poz. 1911) wprowadzono zasady (polityka) rachunkowości.

Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych i jednakowej wyceny aktywów i pasywów. Sprawozdanie finansowe sporządza się tak, aby za kolejne lata informacje w nich zawarte były porównywalne.

Zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości, aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy. W jednostkach stosuje zasady wyceny aktywów i pasywów według reguł określonych w

ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.

Jednostka prowadzi księgi rachunkowe w swojej siedzibie, w języku polskim i w walucie polskiej z wykorzystaniem programu komputerowego Progman Finanse DDJ.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

Okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące, kwartały i półrocza w roku obrotowym.

5. Inne informacje – *nie dotyczy*

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia 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, przeniesienia oraz stan końcowy a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji

Wyszczególnienie WNiP	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	RAZEM
Wartość brutto na początek roku	23406,93	0	23406,93
<i>Zwiększenia, w tym</i>			
1) nabycie			
2) przeniesienia			
<i>Zmniejszenia, w tym</i>			
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) przeniesienia			
Wartość brutto na koniec roku	23406,93	0	23406,93
Umorzenie na początek roku	23406,93	0	23406,93
<i>Zwiększenia, w tym</i>			
1) amortyzacja			
2) przeniesienie			
<i>Zmniejszenia, w tym</i>			
1) sprzedaż			
2) likwidacja			

3) inne			
Umorzenie na koniec roku	23406,93	0	23406,93
Zwiększenia, w tym			
1) amortyzacja			
2) przeniesienie			
Zmniejszenia, w tym			
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) inne			
Wartość netto na koniec roku	0	0	0

	Grunty w tym użytkowanie wieczyste	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	W tym :dobra kultury	RAZEM
Wartość brutto na początek roku		7824532,34	56808,53				7881340,87
Zwiększenia ,w tym		327786,54					327786,54
1) nabycie		327786,54					327786,54
2) przeniesienia							
Zmniejszenia, w tym							
1) sprzedaż							
2) likwidacja							
3) przeniesienia							
Wartość brutto na koniec roku		8152318,88	56808,53				8209127,41
Umorzenia na początek roku		3229608,11	45182,04				3274790,15
Zwiększenia, w tym		204017,32	1993,11				206010,43
1) amortyzacja		204017,32	1993,11				206010,43
2) przeniesienia							
Zmniejszenia, w tym							
1) sprzedaż							
2) likwidacja							
3) przeniesienia							
Umorzenie na koniec roku		3433625,43	47175,15				3480800,58
Zwiększenia, w tym							
1) amortyzacja							

2) przeniesienia						
Zmniejszenia, w tym						
1) sprzedaż						
2) likwidacja						
3) przeniesienia						
Wartość nett na początek roku		4594924,23	11626,49			4606550,72
Wartość netto na koniec roku		4718693,45	9633,38			4728326,83

1.2 Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Nie dotyczy

1.3 Odpisy aktualizujące aktywa trwale długoterminowe niefinansowe i finansowe

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku
		zwiększenia	zmniejszenia	
Wartości niematerialne i prawne				
Środki trwałe				
Środki trwałe w budowie				
Zaliczki na środki trwałe w budowie				
Długotrwałe aktywa finansowe w tym				
1) akcje i udziały				
2)				

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Powierzchnia (m ²)	
Wartość (w zł)	

1.7 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności ze wskazaniem na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

Opisy aktualizujące wartość należności	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku
		zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
Długoterminowych					
Krótkoterminowych					
Razem					

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

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na 31.12.2018	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na 31.12.2019
Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie 1)..... 2).....					
Rezerwa na grunty zajęte pod drogi – specustawa 1)..... 2).....					
Inne 1)..... 2)					
RAZEM					

1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub z innego tytułu okresie spłaty

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 lat do 5 lat	Powyżej 5 lat	RAZEM
Kredyty i pożyczki				
Emisji obligacji				
Inne zobowiązania finansowe				
Pozostałe zobowiązania długoterminowe				
RAZEM				

1.10 Kwota zobowiązań z tytułu leasingu z podziałem na leasing operacyjny , finansowy lub zwrotny

Nie dotyczy

1.11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
.....			Hipoteki
.....			Zastaw.....
.....			Przewłaszczenie
.....			Kaucji pieniężnej
Razem			

1.12 Kwota zobowiązań warunkowych udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń także wekslowych niewskazanych w bilansie

<i>Zobowiązania warunkowe</i>	<i>Stan na dzień 31.12.2018</i>	<i>Stan na dzień 31.12.2019</i>
Gwarancje i poręczenia		
Kaucje i wadia		
.....		
.....		
RAZEM		

1.13 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

<i>Tytuł rozliczeń międzyokresowych</i>	<i>Stan na początek roku</i>	<i>Stan na koniec roku</i>
.....		
.....		
Razem czynne rozliczenia międzyokresowe		
.....		
.....		
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		

1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

<i>Rodzaj otrzymanych poręczeń i gwarancji</i>	<i>Stan na dzień 31.12.2018</i>	<i>Stan na dzień 31.12.2019</i>
.....		
.....		
RAZEM		

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze – 265 748,62

- Nagrody jubileuszowe – 145 560,70
- Odprawy emerytalne – 107 565,03
- Ekwiwalent za urlop 12 622,89

1.16 Inne informacje

Nie dotyczy

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

Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
	ogółem	w tym		ogółem	w tym	
		odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym						
Środki trwałe w budowie						
Razem						

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

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>w 2018 r.</i>	<i>w 2019 r.</i>
Przychody występujące incydentalnie w tm:		
1) losowe - pożar-odszkodowania		
2) pozostałe- darowizny (spadek)		
3).....		
Koszty występujące incydentalnie w tym:		
1) losowe – pożar, zalanie-wartość strat		
2).....		

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

Nie dotyczy

2.5 Inne informacje

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

Główny Księgowy
[Signature]
mgr Andrzej Błaziś

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 18
im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu
[Signature]
mgr Aleksandra Stawicka