Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 15 ul. Turkusowa 1a, 62-504 Konin .....310151680..... Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Prezydent Miasta Konina

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9 475 228,03	9 107 388,96	**A. Fundusze**	8 747 775,17	8 425 241,91
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	**I. Fundusz jednostki**	18 379 193,08	18 392 690,15
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 475 228,03	9 107 388,96	**II. Wynik finansowy netto (+ , -)**	-9 631 417,91	-9 967 448,24
1. Środki trwałe	9 475 228,03	9 107 388,96	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	53 740,76	53 740,76	2. Strata netto (-)	-9 631 417,91	-9 967 448,24
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	**III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)**	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 197 978,63	8 906 363,58	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	111 398,64	63 714,62	**B. Fundusze placówek**	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	110 800,00	83 100,00	**C. Państwowe fundusze celowe**	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	1 310,00	470,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	893 017,27	825 787,33
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	**I. Zobowiązania długoterminowe**	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	893 017,27	825 787,33
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 876,53	7 189,23
IV. Długoterminowe aktywa finasowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	35 887,00	31 845,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	197 793,93	151 898,88
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	484 895,40	490 327,69
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	886,25
V. Wartość mienia zlikwidowancyh jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	165 564,41	143 640,28	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	60,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	165 564,41	143 580,28
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	165 564,41	143 580,28
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	123 385,00	92 755,00			

1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tutułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	123 385,00	92 755,00			
5. Rozliczenia z tutułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 179,41	50 885,28			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42 179,41	50 885,28			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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	**9 640 792,44**	**9 251 029,24**	**Suma pasywów**	**9 640 792,44**	**9 251 029,24**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Wróbel
(główny księgowy)

28. 02. 2020
(rok, miesiąc, dzień)

z up. Dyrektora Szkoły
mgr Alicja Bąk
Wicedyrektor szkoły
(kierownik jednostki)

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta
02. 03. 2020
wpisma .....
podpis .....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 15 ul. Turkusowa 1a, 62-504 Konin .....310151680..... Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Prezydent Miasta Konina

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	191 004,10	191 258,67
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	191 004,10	191 258,67
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	9 849 537,40	10 183 527,74
I.	Amortyzacja	428 869,37	418 366,64
II.	Zużycie materiałów i energii	736 889,94	697 801,31
III.	Usługi obce	263 436,29	214 767,97
IV.	Podatki i opłaty	1 667,00	900,39
V.	Wynagrodzenia	6 721 696,25	6 922 225,92
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 636 424,65	1 759 010,21
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	54 456,90	164 337,30
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 097,00	6 118,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	-9 658 533,30	-9 992 269,07
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	27 641,24	25 858,16
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	27 641,24	25 858,16
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	527,56	1 039,90
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	527,56	1 039,90

F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	-9 631 419,62	-9 967 450,81
G.	**Przychody finansowe**	1,71	2,57
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	1,71	2,57
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)**	-9 631 417,91	-9 967 448,24
J.	**Podatek dochodowy**	0,00	0,00
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)**	0,00	0,00
L.	**Zysk (strata) netto (I - J - K)**	-9 631 417,91	-9 967 448,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Wróbel
(główny księgowy)

2020.02.28
(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR SZKOŁY
I. Rogala
mgr Irena Rogala
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 15 ul. Turkusowa 1a, 62-504 Konin ……310151680…… Numer identyfikacyjny REGON	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019r.**	Adresat Prezydent Miasta Konina	
		Stan na koniec roku poprzedniego	**Stan na koniec roku bieżącego**
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	16 194 972,09	18 379 193,08
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	9 662 363,36	9 965 744,98
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	9 551 750,54	9 885 794,98
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	110 612,82	79 950,00
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
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)	7 478 142,37	9 952 247,91
2.1.	Strata za rok ubiegły	7 153 918,79	9 631 417,91
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	212 548,11	211 457,57
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	110 612,82	79 950,00
2.5.	Aktualizacja wyceny 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	1 062,65	29 422,43
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	18 379 193,08	18 392 690,15
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ , -)**	-9 631 417,91	-9 967 448,24
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	-9 631 417,91	-9 967 448,24
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	8 747 775,17	8 425 241,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY

……Anna Wróbel……
(główny księgowy)

……2020.02.28……
(rok, miesiąc, dzień)

z up. Dyrektora Szkoły
……mgr Alicja Bąk
Wicedyrektor szkoły
(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 15
im. Polskich Olimpijczyków
62-504 Konin, ul. Turkusowa 1a
tel./fax 244 23 75
Regon 310151690 NIP 665-21-91-259

INFORMACJA DODATKOWA

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Turkusowa 1a, 62-500 Konin
1.3	adres jednostki
	ul. Turkusowa 1a, 62-500 Konin; ul. Kryształowa 3, 62-500 Konin
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	edukacja na poziomie szkoły podstawowej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 - 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzą jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1. Do środków trwałych zalicza się rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby szkoły. Są to w szczególności : • nieruchomości - budynki i budowle, • zestawy komputerowe, • środki transportu, • maszyny i urządzenia. 2. Składniki majątkowe, których cena nabycia lub koszt wytworzenia są niższe lub równe kwocie wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, lecz okres użytkowania wynosi co najmniej 1 rok zalicza się do pozostałych środków trwałych. 3. Każdy środek trwały klasyfikowany jest zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT). 4. Za wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte lub otrzymane nieodpłatnie na potrzeby szkoły licencje do programów komputerowych, o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, wykorzystywane na potrzeby związane z prowadzoną działalnością statutową. 5. Za wartość początkową środka trwałego przyjmuje się: a) cenę zakupu środka trwałego (OT) b) wartość środka trwałego (PT) – w przypadku otrzymania środka trwałego w drodze darowizny lub w inny nieodpłatny sposób (np. oddanie nieodpłatnie w trwały zarząd na czas nieoznaczony). 6. Wartość początkową środków trwałych zmniejszają odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich wartości na skutek używania lub upływu czasu. 7. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji (metodą liniową). Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania, a jej zakończenie – nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 8. Odpisów amortyzacyjnych od składników majątkowych, których wartość początkowa w dniu przyjęcia do używania jest wyższa od kwoty określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, dokonuje się jednorazowo za okres całego roku (na koniec roku kalendarzowego). Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się według stawek ustalonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 9. Zgodnie § 7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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 jednorazowo poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się: - książki i inne zbiory biblioteczne, - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu, - meble i dywany, - pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. 10. Odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe wartości niematerialnych i prawnych są dokonywane w sposób przewidziany dla odpisów dotyczących środków trwałych. 11. Wycena środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Wyceny dokonuje się nie rzadziej niż na dzień bilansowy. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen zakupu, nabycia lub wartości początkowej w przypadku nieodpłatnego otrzymania, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podwyższa się - jeżeli uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji - o sumę wydatków poniesionych na ich ulepszenie. 12. Wycena pozostałych aktywów i pasywów 1. Wyceny pozostałych aktywów i pasywów dokonuje się nie rzadziej niż na dzień bilansowy, w sposób następujący: 1) należności - w kwocie wymaganej zapłaty; 2) zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty, 3) środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie - według wartości nominalnej, 4) rzeczowe składniki aktywów obrotowych (w tym artykuły żywnościowe) – według cen nabycia, 5) fundusz jednostki – w wartości nominalnej. 2. Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową jednostka przyjmuje w zasadach wyceny aktywów i pasywów następujące uproszczenia, które nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego: - opłacane z góry: prenumeraty, bilety MZK, wszelkie abonamenty (np. RTV), ubezpieczenia np. majątkowe i środków transportu nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów. Księguje się je w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione.
5.	inne informacje
	BRAK
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, zwiększenie 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
	Zgodnie z Tabelą 1.1
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	BRAK DANYCH
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Zgodnie z Tabelą 1.3

1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	Zgodnie z Tabelą 1.4
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
	Zgodnie z Tabelą 1.5
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Zgodnie z Tabelą 1.6
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)
	Zgodnie z Tabelą 1.7
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Zgodnie z Tabelą 1.8
1.9	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	NIE DOTYCZY
b)	powyżej 3 do 5 lat
	NIE DOTYCZY
c)	powyżej 5 lat
	NIE DOTYCZY
1.10	kwotę 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	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
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 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	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE DOTYCZY
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Zgodnie z Tabelą 1.15
1.16	inne informacje
	BRAK
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Zgodnie z Tabelą 2.1

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
	Zgodnie z Tabelą 2.2
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	NIE DOTYCZY
2.4	informacje 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 DOTYCZY
2.5	inne informacje
	BRAK
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	BRAK

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Wróbel