

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WYKROCIE Wykrot 21c, 07-430 Myszyniec		BILANS Jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Adresat: Burmistrz Myszyńca	
Numer identyfikacyjny REGON 000697001				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	2 324 366,15	2 240 867,60	A. Fundusz	2 263 771,15	2 180 451,87
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	3 751 853,13	3 708 301,73
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 324 366,15	2 240 867,60	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 1 488 081,98	- 1 527 849,86
1. Środki trwałe	2 324 366,15	2 240 867,60	1. Zysk netto (+)	-	-
1.1. Grunty	-		2. Strata netto (-)	- 1 488 081,98	- 1 527 849,86
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 318 165,39	2 235 337,19	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 200,76	5 530,41	B.Fundusze placówek	-	-
1.4. Środki transportu	-	-	C. Państwowe fundusze celowe	-	-
1.5. Inne środki trwałe	-	-	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	93 621,42	98 571,88
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	93 621,42	98 571,88
III. Należności długoterminowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 444,32	1 087,38
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	-	-
1. Akcje i udziały	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 958,20	13 131,11
2. Inne papiery wartościowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 250,90	67 796,46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	-	-
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
B. Aktywa obrotowe	33 026,42	38 156,15	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i tytułu dochodów budżetowych	-	-
I. Zapasy	21 058,42	21 599,22	8. Fundusze specjalne	11 968,00	16 556,93
1. Materiały	21 058,42	21 599,22	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 968,00	16 556,93
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	8.2. Inne fundusze	-	-
3. Produkty gotowe	-	-			
4. Towary	-	-			

II. Należności krótkoterminowe	-	-	III. Rezerwy na zobowiązania	-	-
1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
2. Należności od budżetów	-	-		-	-
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-		-	-
4. Pozostałe należności	-	-		-	-
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-		-	-
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 968,00	16 556,93		-	-
1. Środki pieniężne w kasie	-	-			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 968,00	16 556,93			
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	2 357 392,57	2 279 023,75	Suma pasywów	2 357 392,57	2 279 023,75

Główna Księgowa

Alina Korpiewska
Główny księgowy

Myszyniec, 2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnej Administracji
Placówek Oświatowych

mgr Agnieszka Samśel

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
Publiczna Szkoła Podstawowa w WYKROCIE			
Wykrot 21c, 07-430 Myszyniec		B U R M I S T R Z	
Numer identyfikacyjny REGON		MYSZYŃCA	
000697001		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		-	970,52
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		-	970,52
B. Koszty działalności operacyjnej		1 488 346,10	1 548 286,38
I. Amortyzacja		83 330,94	83 498,55
II. Zużycie materiałów i energii		110 283,68	140 893,62
III. Usługi obce		12 688,56	28 814,22
IV. Podatki i opłaty		1 440,00	1 440,00
V. Wynagrodzenia		974 827,45	983 332,83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		292 414,99	296 909,56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		7 656,48	8 189,60
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-	-
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu		5 704,00	5 208,00
X. Pozostałe obciążenia		-	-
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		- 1 488 346,10	- 1 547 315,86
D. Pozostałe przychody operacyjne		264,12	19 466,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-	-
II. Dotacje		-	-
III. Inne przychody operacyjne		264,12	19 466,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		-	-
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		-	-
II. Pozostałe koszty operacyjne		-	-
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		- 1 488 081,98	- 1 527 849,86
G. Przychody finansowe		-	-
I. Dywidendy i udziały w zyskach		-	-
II. Odsetki		-	-
III. Inne		-	-

H. Koszty finansowe	-	-
I. Odsetki	-	-
II. Inne	-	-
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 1 488 081,98	- 1 527 849,86
J. Podatek dochodowy	-	-
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L. Zysk (strata) netto (I – J – K)	- 1 488 081,98	- 1 527 849,86

Główna Księgowa

Alina Kurplewska

.....
(główny księgowy)

Myszyniec , 2019.03.22

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnej Administracji
Placówek Oświatowych

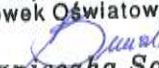

mgr Agnieszka Samsel

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WYKROCIE Wykrot 21c, 07-430 Myszyniec Numer identyfikacyjny REGON 000697001	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat BURMISTRZ MYSZYŃCA	
		wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	3 808 481,68	3 751 853,13	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 424 702,13	1 445 501,10	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	-	-	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 417 998,63	1 445 501,10	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	-	-	
1.4. Środki na inwestycje	6 703,50	-	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	-	-	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	
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)	1 481 330,68	1 489 052,50	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 474 627,18	1 488 081,98	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	-	970,52	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	-	-	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	6 703,50	-	
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	-	-	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 751 853,13	3 708 301,73	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 1 488 081,98	- 1 527 849,86	
1. Zysk netto (+)	-	-	
2. Strata netto (-)	- 1 488 081,98	- 1 527 849,86	
3. Nadwyżka środków obrotowych	-	-	
IV. Fundusz (II+,-III)	2 263 771,15	2 180 451,87	


Główna Księgowa
Alina Szpilewska
.....
(główny księgowy)

Myszyniec, 2019-03-22
.....
(rok, miesiąc, dzień)

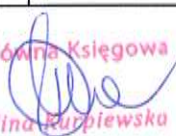
DYREKTOR
Gminnej Administracji
Placówek Oświatowych

mgr Agnieszka Samse
.....
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Brata Zenona Żebrowskiego w Wykrocie
1.2	siedzibę jednostki
	Wykrot 21C, 07-430 Myszyniec
1.3	adres jednostki
	Wykrot 21C, 07-430 Myszyniec
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	edukacyjny
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 -31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Przyjęte zasady(politykę)rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów,(w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych),ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacyjne z nich wynikające były porównywalne. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r.o rachunkowości oraz Rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości. Przyjęte zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych(zastosowane metody i stawki): -stosuję się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do Ustawy o podatku od osób prawnych ,metodą liniową jednorazowo za okres całego roku, poczynwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do użytkowania jednorazowa za cały rok pod datą 31grudnia danego roku. - jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się w 100% pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej 10 000,00zł. Przyjęte zasady wyceny aktywów i pasywów: -środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia w przypadku zakupu, wartości rynkowej w przypadku nieodpłatnego otrzymania lub wartości określonej w dokumencie przekazania. -materiały wycenia się według cen zakupu -należności i zobowiązania według ceny nominalnej -środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej Jednostka nie rozlicza międzyokresowych kosztów czynnych.
5.	inne informacje

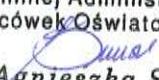
	Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Według załącznika nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę 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.	liczbę 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 należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	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
	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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagrody jubileuszowe 13 719,87 Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy -5036,59
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
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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 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 jednostki
	Nie dotyczy

Główna Księgowa

 Alina Kurpiewska

 (główny księgowy)

2019-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Gminnej Administracji
 Placówek Oświatowych

 mgr Agnieszka Samsel
 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Pkt II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

PSP Wykrot

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości					Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenia ¹		zbycie	likwidacja	inne ²	aktualizacja	zbycie			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (2-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Środki trwałe:	3 330 794,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 330 794,56	1 006 428,41	83 498,55	-	1 089 926,96	2 324 366,15	2 240 867,60	
Grupa 0	Grunt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	3 187 156,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 187 156,22	976 066,66	79 678,91	-	1 055 745,57	2 211 089,56	2 131 410,65	
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	125 971,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125 971,57	18 895,74	3 149,29	-	22 045,03	107 075,83	103 926,54	
Grupa 3	Koły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Grupa 6	Urządzenia techniczne	6 703,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 703,50	502,74	670,35	-	1 173,09	6 200,76	5 530,41	
Grupa 7	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	10 963,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 963,27	10 963,27	-	-	10 963,27	-	-	
Grupa 9	Inwentarz żywy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Pozostałe środki trwałe	302 960,02	-	47 667,99	-	47 667,99	-	-	-	-	-	350 628,01	302 960,02	47 667,99	-	350 628,01	-	-	
3	Kapitały	40 425,41	-	8 765,51	-	8 765,51	-	-	-	-	-	49 190,92	40 425,41	8 765,51	-	49 190,92	-	-	
4	Wartości niematerialne i prawne	14 617,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 617,81	14 617,81	-	-	14 617,81	-	-	

* nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Myszyniec

Główna Księgowa

Alina Kwiecień

(główny księgowy)

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnej Administracji
Placówek Oświatowych

mgr Agnieszka Samse

(kierownik jednostki)