

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W MYSZYŃCU 07-430 Myszyńiec, ul. Dzieci Polskich 1		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Adresat: Burmistrz Myszyńca	
Numer identyfikacyjny REGON 000640981				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	2 383 301,34	3 686 493,92	A. Fundusz	2 089 525,70	3 378 700,97
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	7 514 750,16	8 910 337,61
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 383 301,34	3 686 493,92	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 5 425 224,46	- 5 531 636,64
1. Środki trwałe	2 383 301,34	3 686 493,92	1. Zysk netto (+)	-	-
1.1. Grunty	-	-	2. Strata netto (-)	- 5 425 224,46	- 5 531 636,64
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	2 348 881,04	3 659 864,13	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	26 802,09	22 225,98	B.Fundusze placówek	-	-
1.4. Środki transportu	-	-	C. Państwowe fundusze celowe	-	-
1.5. Inne środki trwałe	7 618,21	4 403,81			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	339 699,18	344 251,79
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	339 699,18	344 251,79
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 034,30	7 008,32
1. Akcje i udziały	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	-	-
2. Inne papiery wartościowe	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 643,31	52 268,64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	264 468,31	276 753,41
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	-	-
B. Aktywa obrotowe	45 923,54	36 458,84	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
I. Zapasy	29 370,28	28 237,42	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i tytułu dochodów budżetowych	-	-
1. Materiały	29 370,28	28 237,42	8. Fundusze specjalne	16 553,26	8 221,42
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-			
3. Produkty gotowe	-	-			
4. Towary	-	-			
			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 553,26	8 221,42
			8.2. Inne fundusze	-	-

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	16 553,26	8 221,42		-	-
1. Środki pieniężne w kasie	-	-			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 553,26	8 221,42			
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	2 429 224,88	3 722 952,76	Suma pasywów	2 429 224,88	3 722 952,76

Główna Księgowa

Główny księgowy

Myszyniec, 2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Gminnej Administracji

Placówek Oświatowych

Kierownik jednostki

mgr Agnieszka Samsel

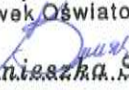
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa W MYSZYŃCU 07-430 Myszyniec, ul. Dzieci Polskich 1	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat B U R M I S T R Z MYSZYŃCA	
Numer identyfikacyjny REGON 000640981		wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4 868,84	3 632,78	
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	4 868,84	3 632,78	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 434 529,15	5 535 874,42	
I. Amortyzacja	116 071,83	120 206,45	
II. Zużycie materiałów i energii	414 210,50	401 447,29	
III. Usługi obce	66 041,24	69 547,74	
IV. Podatki i opłaty	6 840,00	6 840,00	
V. Wynagrodzenia	3 641 806,78	3 734 622,64	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 112 152,62	1 124 268,27	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	52 606,18	53 150,03	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu	24 800,00	25 792,00	
X. Pozostałe obciążenia	-	-	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	- 5 429 660,31	- 5 532 241,64	
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 435,85	605,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	
II. Dotacje	-	-	
III. Inne przychody operacyjne	4 435,85	605,00	
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)	- 5 425 224,46	- 5 531 636,64	
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)	- 5 425 224,46	- 5 531 636,64
J. Podatek dochodowy	-	-
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L Zysk (strata) netto (I – J – K)	- 5 425 224,46	- 5 531 636,64


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

Myszyniec, 2019.03.22

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Gminnej Administracji
 Placówek Oświatowych

mgr Agnieszka Samseł.....
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W MYSZYŃCU 07-430 Myszyniec, ul. Dzieci Polskich 1 Numer identyfikacyjny REGON 000640981	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)	7 771 017,59	7 514 750,16	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 325 460,77	6 824 444,69	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	-	-	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 325 460,77	5 401 045,66	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	-	-	
1.4. Środki na inwestycje		-	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	-	-	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		1 423 399,03	
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)	5 581 728,20	5 428 857,24	
2.1. Strata za rok ubiegły	5 576 859,36	5 425 224,46	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 868,84	3 632,78	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	-	-	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		-	
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)	7 514 750,16	8 910 337,61	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 5 425 224,46	- 5 531 636,64	
1. Zysk netto (+)	-	-	
2. Strata netto (-)	- 5 425 224,46	- 5 531 636,64	
3. Nadwyżka środków obrotowych	-	-	
IV. Fundusz (II+,-III)	2 089 525,70	3 378 700,97	

Główna Księgowa

Alina Surpińska
(główny księgowy)

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

DYREKTOR
Gminnej Administracji
Placówek Oświatowych

mgr. Agnieszka Samsel
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Stefanowicza w Myszyńcu
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Dzieci Polskich 1, 07-430 Myszyniec
1.3	adres jednostki
	ul. Dzieci Polskich 1, 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, począwszy 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 wieczystie
	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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy

1.12.	łącną 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- 68 259,68 Odprawy -30 240,00 Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy -412,68
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 Karpievska

(główny księgowy)

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnej Administracji
Placówek Oświatowych

mgr Agnieszka Samsel
(kierownik jednostki)

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	przemieszczenie ²		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne ⁷			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 (3-14)	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:	4 614 253,76	-	-	1 432 351,24	1 432 351,24	-	-	-	-	-	6 046 605,00	2 230 952,42	129 159,66	-	2 360 111,08	2 383 301,34	3 686 493,92
Grupa 0	Grupy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	4 061 650,11	-	-	1 432 351,24	1 432 351,24	-	-	-	-	-	5 494 001,35	1 879 591,95	116 461,60	-	1 996 053,55	2 182 058,16	3 497 947,80
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	421 492,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	421 492,15	254 669,27	4 906,55	-	259 575,82	166 822,88	161 916,33
Grupa 3	Korby i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i sprzęty ogólnego zastosowania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i sprzęty specjalistyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 6	Urządzenia techniczne	74 496,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74 496,07	47 693,98	4 576,11	-	52 270,09	26 802,09	22 225,98
Grupa 7	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie mobilność nieistotna	56 615,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56 615,43	48 997,22	3 214,40	-	52 211,62	7 618,21	4 403,81
Grupa 9	Inwentarz żywy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pozostałe środki trwałe	1 100 408,71	-	48 650,00	-	48 650,00	-	-	27 475,59	-	27 475,59	1 121 593,12	1 100 408,71	48 650,00	27 475,59	1 121 593,12	-	-
3	Księgobitki	225 580,67	-	44 292,64	-	44 292,64	-	-	-	-	-	269 873,31	225 580,67	44 292,64	-	269 873,31	-	-
4	Wartości niematerialne i prawne	30 355,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 355,44	30 355,44	-	-	30 355,44	-	-

DYREKTOR
 Gminnej Administracji
 Placówek Oświatowych
mgr Agnieszka Samsel
 (hieronim jednolity)

nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Myszyńiec
 Główny składnik
 Alina Kuczyńska
 (główny księgowy)

2019.03.22
 (rok, miesiąc, dzień)