

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA w Olszynie 07-430 MYSZYŃCIEC		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018r.		Adresat: Burmistrz Myszyńca	
Numer identyfikacyjny REGON 000697165				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	902 603,15	868 918,91	A. Fundusz	877 477,18	843 296,62
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	1 421 818,85	1 574 824,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	902 603,15	868 918,91	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 544 341,67	- 731 527,45
1. Środki trwałe	902 603,15	868 918,91	1. Zysk netto (+)	-	-
1.1. Grunty	-		2. Strata netto (-)	- 544 341,67	- 731 527,45
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	888 090,32	857 461,41	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 512,83	11 457,50	B.Fundusze placówek	-	-
1.4. Środki transportu	-	-	C. Państwowe fundusze celowe	-	-
1.5. Inne środki trwałe		-			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30 088,68	37 737,73
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	30 088,68	37 737,73
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	649,08	-
1. Akcje i udziały	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	-	-
2. Inne papiery wartościowe	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 928,00	5 548,91
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 452,47	27 892,18
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	-	
B. Aktywa obrotowe	4 962,71	12 115,44	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	
I. Zapasy	4 903,58	7 818,80	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i tytułu dochodów budżetowych	-	-
1. Materiały	4 903,58	7 818,80	8. Fundusze specjalne	59,13	4 296,64
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-			
3. Produkty gotowe	-	-	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59,13	4 296,64
4. Towary	-	-	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	59,13	4 296,64		-	-
1. Środki pieniężne w kasie	-	-			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	59,13	4 296,64			
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	907 565,86	881 034,35	Suma pasywów	907 565,86	881 034,35

Główna księgowa

Alina Surpiowska

Główny księgowy

Myszyniec, 2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

Gminnej Administracji
Placówek Oświatowych

mgr Agnieszka Samsel
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA w Olszynie 07-430 MYSZYŃCIEC	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 000697165		wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	-	-	
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			
B. Koszty działalności operacyjnej	544 471,38	731 672,45	
I. Amortyzacja	33 684,24	33 684,24	
II. Zużycie materiałów i energii	22 847,74	55 566,20	
III. Usługi obce	3 323,92	7 538,54	
IV. Podatki i opłaty	450,00	450,00	
V. Wynagrodzenia	361 354,51	483 110,45	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	117 433,13	146 049,59	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 889,84	4 281,43	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu	1 488,00	992,00	
X. Pozostałe obciążenia	-	-	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	- 544 471,38	- 731 672,45	
D. Pozostałe przychody operacyjne	129,71	145,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	
II. Dotacje	-	-	
III. Inne przychody operacyjne	129,71	145,00	
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)	- 544 341,67	- 731 527,45	
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)	- 544 341,67	- 731 527,45
J. Podatek dochodowy	-	-
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
N. Zysk (strata) netto (J- J - K)	- 544 341,67	- 731 527,45

Główna Księgowa

 Alina Rurpiewska

.....
 (główny księgowy)

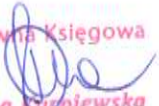
Myszyniec, 2019.03.22

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Gminnej Administracji
 Placówek Oświatowych


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

Nazwa i adres jednostki		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat	
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA w Olszynach 07-430 MYSZYŃCIEC			BURMISTRZ	
Numer identyfikacyjny REGON			MYSZYŃCA	
000697165		wysłać bez pisma przewodniego		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		1 502 758,50	1 421 818,85	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		515 180,64	697 346,89	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		-	-	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		515 180,64	697 346,89	
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			-	
1.7. 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)		596 120,29	544 341,67	
2.1. Strata za rok ubiegły		596 120,29	544 341,67	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		-		
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)		1 421 818,85	1 574 824,07	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		- 544 341,67	- 731 527,45	
1. Zysk netto (+)		-	-	
2. Strata netto (-)		- 544 341,67	- 731 527,45	
3. Nadwyżka środków obrotowych		-	-	
IV. Fundusz (II+,-III)		877 477,18	843 296,62	

Główna Księgowa

Alina Karpiewska

(główny księgowy)

Myszyniec, 2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnej Administracji
Placówek Oświatowych

mgr. Agnieszka Samseł
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszynie
1.2	siedzibę jednostki
	Olszyny 34 A, 07-430 Myszyniec
1.3	adres jednostki
	Olszyny 34 A, 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 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.	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 15 288,47 Odprawy – 26 341,20 Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy -11 851,56
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 Knapiewska

(główny księgowy)

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnej Administracji
Placówek Oświatowych

mgr Agnieszka Samśel

**PUBLICZNA
SZKOŁA PODSTAWOWA
w Olszynie**
07-430 MYSZYŃC
NIP 750-99-336

Załącznik nr 1
Pkt.1.1. Informacji dodatkowej
Główne składniki aktywów trwałych
PSP Olszyny

Załącznik 1 do informacji dodatkowej

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)	Umożenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przeniesienie ¹		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:	1 264 766,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 264 766,58	362 163,43	33 684,24	-	395 847,67	902 603,15	868 918,91
Grupa 0	Grunt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1 112 463,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 112 463,22	325 796,91	27 811,58	-	353 608,49	786 666,31	758 854,73
Grupa 2	Obiekty szczytów i wodnej	112 693,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112 693,33	11 269,32	2 817,33	-	14 086,65	101 424,01	98 606,68
Grupa 3	Kable i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i sprzęt ogólnego przeznaczenia	3 949,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 949,45	3 949,45	-	-	3 949,45	-	-
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i sprzęt specjalistyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 6	Urządzenia techniczne	30 553,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 553,31	16 040,48	3 055,33	-	19 095,81	14 512,83	11 457,50
Grupa 7	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, sprzęt inżynierski i narzędziowe	5 107,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 107,27	5 107,27	-	-	5 107,27	-	-
Grupa 9	Inwentarz żywy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pozostałe środki trwałe	99 385,43	-	33 297,52	-	33 297,52	-	-	-	-	-	132 682,95	99 385,43	33 297,52	-	132 682,95	-	-
3	Kolegator	17 595,81	-	4 560,40	-	4 560,40	-	-	-	-	-	22 156,21	17 595,81	4 560,40	-	22 156,21	-	-
4	Wartości niematerialne i prawne	4 820,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 820,80	4 820,80	-	-	4 820,80	-	-

DYREKTOR
Gminnej Administracji
Placówek Oświatowych
mgr Agnieszka Samseł
(niezawinione)

nieodpłatnie przekazanie między jednostkami Gminy Myszyńiec
Główna Księgowa
Anna Książkowska
(główny księgowy)

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)