

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA w Zalesiu 07-430 MYSZYŃC		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Adresat: Burmistrz Myszyńca	
Numer identyfikacyjny REGON 000912787				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	453 082,72	430 767,01	A. Fundusz	418 057,10	376 366,45
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	1 025 534,06	1 257 392,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe	453 082,72	430 767,01	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 607 476,96	- 881 026,19
1. Środki trwałe	453 082,72	430 767,01	1. Zysk netto (+)	-	-
1.1. Grunty	-		2. Strata netto (-)	- 607 476,96	- 881 026,19
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	441 839,08	422 521,67	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 243,64	8 245,34	B.Fundusze placówek	-	-
1.4. Środki transportu	-	-	C. Państwowe fundusze celowe	-	-
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	37 605,28	59 369,70
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	37 605,28	59 369,70
III. Należności długoterminowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 957,44	3 516,93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	-	-
1. Akcje i udziały	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 890,35	8 176,26
2. Inne papiery wartościowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 421,36	43 061,51
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	-	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	
B. Aktywa obrotowe	2 579,66	4 969,14	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i tytułu dochodów budżetowych	-	-
I. Zapasy	243,53	354,14	8. Fundusze specjalne	2 336,13	4 615,00
1. Materiały	243,53	354,14	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 336,13	4 615,00
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	2 336,13	4 615,00		-	-
1. Środki pieniężne w kasie	-	-			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 336,13	4 615,00			
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	455 662,38	435 736,15	Suma pasywów	455 662,38	435 736,15

Główna Księgowa

Alina Burpiewska

Główny księgowy

Myszyniec, 2020-03-13

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Gminnej Administracji
Placówek Oświatowych

mgr Katarzyna Trzcińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA w Zalesiu Zalesie 36A, 07-430 Myszyniec	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat B U R M I S T R Z MYSZYŃCA	
Numer identyfikacyjny REGON 000912787		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	607 621,96	881 081,19	
I. Amortyzacja	22 315,71	22 315,71	
II. Zużycie materiałów i energii	75 179,40	58 811,89	
III. Usługi obce	27 289,53	47 017,80	
IV. Podatki i opłaty	360,00	360,00	
V. Wynagrodzenia	368 487,06	571 464,75	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	108 869,05	174 159,85	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 377,21	4 471,19	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu	744,00	2 480,00	
X. Pozostałe obciążenia	-	-	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	- 607 621,96	- 881 081,19	
D. Pozostałe przychody operacyjne	145,00	55,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	
II. Dotacje	-	-	
III. Inne przychody operacyjne	145,00	55,00	
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)	- 607 476,96	- 881 026,19	
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)	- 607 476,96	- 881 026,19
J. Podatek dochodowy	-	-
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 607 476,96	- 881 026,19

Główna Księgowa

Alina Knapiewska

(główny księgowy)

Myszyniec, 2020.03.13

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gminnej Administracji
Placówek Oświatowych

mgr Iwona Trzcińska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA w Zalesiu Zalesie 36A, 07-430 Myszyniec Numer identyfikacyjny REGON 000912787	estawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 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)	943 403,79	1 025 534,06	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	571 158,82	839 335,54	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	-	-	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	571 158,82	839 335,54	
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)	489 028,55	607 476,96	
2.1. Strata za rok ubiegły	489 028,55	607 476,96	
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)	1 025 534,06	1 257 392,64	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 607 476,96	- 881 026,19	
1. Zysk netto (+)	-	-	
2. Strata netto (-)	- 607 476,96	- 881 026,19	
3. Nadwyżka środków obrotowych	-	-	
IV. Fundusz (II+,-III)	418 057,10	376 366,45	

Główna Księgowa

Alina Kurpiewska

(główny księgowy)

Myszyniec, 2020-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gminnej Administracji
Placówki Oświatowych

mgr Iwona Trzcińska

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zalesiu
1.2	siedzibę jednostki
	Zalesie 36A, 07-430 Myszyniec
1.3	adres jednostki
	Zalesie 36A, 07-430 Myszyniec
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	edukacyjny
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 -31.12.2019
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): -stosuje 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 31 grudnia 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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie 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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy -3 066,97
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)

2020-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gminnej Administracji
Placówek Oświatowych

mgr Iwona Trzcińska
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

PSP Zalesie

PSP Zalesie																		
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	przenieszczenie *)		aktualizacja	zbycie	likwidacja	Inne *)			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:	807 786,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	807 786,75	354 704,03	22 315,71	-	377 019,74	453 082,72	430 767,01
Grupa 0	Grunt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	676 234,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	676 234,00	321 211,15	16 905,85	-	338 117,00	355 022,85	338 117,00
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	96 462,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96 462,47	9 646,24	2 411,56	-	12 057,80	86 816,23	84 404,67
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 6	Urządzenia techniczne	29 983,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 983,01	18 739,37	2 998,30	-	21 737,67	11 243,64	8 245,34
Grupa 7	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	5 107,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 107,27	5 107,27	-	-	5 107,27	-	-
Grupa 9	Inwentarz żywy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pozostałe środki trwałe	149 027,48	-	15 773,00	-	15 773,00	-	-	25 881,33	-	25 881,33	138 919,15	149 027,48	15 773,00	25 881,33	138 919,15	-	-
3	Księgozbiór	18 461,09	-	2 079,55	-	2 079,55	-	-	199,00	-	199,00	20 341,64	18 461,09	2 079,55	199,00	20 341,64	-	-
4	Wartości niematerialne i prawne	6 519,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 519,82	6 519,82	-	-	6 519,82	-	-

Dyrektor

Gminnej Administracji
Placówek Oświatowych

mgr Iwona Trzcńska

(kierownik jednostki)

2020-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Myszyniec

Główny księgowy

Alina Kubińska

(główny księgowy)