

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNA ADMINISTRACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ul. Dr St. Pawłowskiego 4, 07-430 Myszyniec		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Adresat: Burmistrz Myszyńca	
Numer identyfikacyjny REGON 550439075				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	24 975,29	-	A. Fundusz	- 20 283,47	- 40 462,62
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	1 124 457,91	1 081 581,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	24 975,29	-	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 1 144 741,38	- 1 122 043,97
1. Środki trwałe	24 975,29	-	1. Zysk netto (+)	-	-
1.1. Grunty	-		2. Strata netto (-)	- 1 144 741,38	- 1 122 043,97
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		-	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	B.Fundusze placówek	-	-
1.4. Środki transportu	24 975,29		C. Państwowe fundusze celowe	-	-
1.5. Inne środki trwałe	-	-	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 663 006,13	1 684 046,27
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 663 006,13	1 684 046,27
III. Należności długoterminowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	60,86	-
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	-	-
1. Akcje i udziały	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 581,93	6 932,95
2. Inne papiery wartościowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 500,91	36 511,29
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	-	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
B. Aktywa obrotowe	1 617 747,37	1 643 583,65	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i tytułu dochodów budżetowych	-	-
I. Zapasy	1 710,67	2 752,49	8. Fundusze specjalne	1 615 862,43	1 640 602,03
1. Materiały	1 710,67	2 752,49	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 615 862,43	1 640 602,03
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	8.2. Inne fundusze	-	-
3. Produkty gotowe	-	-			
4. Towary	-	-			

II. Należności krótkoterminowe	1 524 039,27	1 609 944,13	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	1 524 039,27	1 609 944,13		-	-
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-		-	-
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	91 997,43	30 887,03		-	-
1. Środki pieniężne w kasie	-	-		-	-
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	91 997,43	30 887,03		-	-
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	1 642 722,66	1 643 583,65	Suma pasywów	1 642 722,66	1 643 583,65

Główna księgowa

Alina Kurpiewska
główny księgowy

Myszyńiec, 2020-03-13
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Gminnej Administracji
Placówek Oświatowych
mgr Iwona Trzcinska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNA ADMINISTRACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ul. Dr. St. Pawłowskiego 4 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 M Y S Z Y Ń C A	
Numer identyfikacyjny REGON 550439075		wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	8 843,83	991,88	
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	8 843,83	991,88	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 153 585,21	1 123 035,85	
I. Amortyzacja	59 940,70	24 975,29	
II. Zużycie materiałów i energii	88 389,55	88 748,48	
III. Usługi obce	310 676,03	342 830,73	
IV. Podatki i opłaty	1 292,00	1 292,00	
V. Wynagrodzenia	554 683,79	535 785,38	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	135 134,89	126 794,18	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 468,25	2 609,79	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu	-	-	
X. Pozostałe obciążenia	-	-	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	- 1 144 741,38	- 1 122 043,97	
D. Pozostałe przychody operacyjne	-	-	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	
II. Dotacje	-	-	
III. Inne przychody operacyjne	-	-	
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)	- 1 144 741,38	- 1 122 043,97	
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)	- 1 144 741,38	- 1 122 043,97
J. Podatek dochodowy	-	-
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L. Zysk (strata) netto (I – J – K)	- 1 144 741,38	- 1 122 043,97

Główna Księgowa

Alina Turpiewska

(główny księgowy)

Myszyniec , 2020.03.13

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gminnej Administracji
Placówek Oświatowych

mgr Iwona Trzcńska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki GMINNA ADMINISTRACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Ul. Dr St Pawłowskiego 4, 07-430 Myszyniec Numer identyfikacyjny REGON 550439075	Zestawienie 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)	1 135 563,15	1 124 457,91	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 095 609,41	1 102 856,70	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	-	-	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 095 609,41	1 102 856,70	
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)	1 106 714,65	1 145 733,26	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 097 870,82	1 144 741,38	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	8 843,83	991,88	
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)	1 124 457,91	1 081 581,35	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 1 144 741,38	- 1 122 043,97	
1. Zysk netto (+)	-	-	
2. Strata netto (-)	- 1 144 741,38	- 1 122 043,97	
3. Nadwyżka środków obrotowych	-	-	
IV. Fundusz (II+,-III)	- 20 283,47	- 40 462,62	

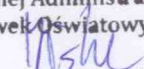
Główna Księgowa

Alina Kurpińska

(główny księgowy)

Myszyniec, 2020-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gminnej Administracji
Placówek Oświatowych

mgr Iwona Trzcinska

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminna Administracja Placówek Oświatowych
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Dr St. Pawłowskiego 4, 07-430 Myszyniec
1.3	adres jednostki
	ul. Dr St. Pawłowskiego 4, 07-430 Myszyniec
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	obsługa finansowo-księgowa, placówek oświatowych i instytucji kultury na terenie gminy
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): -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 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
	18 090,00 (nagrody jubileuszowe) 4 109,92 ekwiwalent za niewykorzystany urlop
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 Tracińska.....
(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)	Umożenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przeniesienie ^{*)}			aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)			Umożnienie - stan na początek roku obrotowego (14-15+16)	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umożnienie - 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:	594 101,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	594 101,58	569 126,29	24 975,29	-	594 101,58	24 975,29	-
Grupa 0	Grupy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 3	Kolory i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	8 698,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 698,08	8 698,08	-	-	8 698,08	-	-
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 6	Urządzenia techniczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 7	Środki transportu	580 303,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	580 303,50	555 328,21	24 975,29	-	580 303,50	24 975,29	-
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	5 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 100,00	5 100,00	-	-	5 100,00	-	-
Grupa 9	Inwentarz żywy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pozostałe środki trwałe	84 056,50	-	6 563,20	-	-	6 563,20	-	-	-	-	-	90 619,70	84 056,50	6 563,20	-	90 619,70	-	-
3	Wartości niematerialne i prawne	13 380,45	-	3 060,00	-	-	3 060,00	-	-	-	-	-	16 440,45	13 380,45	3 060,00	-	16 440,45	-	-

Dyrektor
Gminnej Administracji
Placówek Oświatowych

nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Myszyniec

Główna księgowość
Alienacja księgowość

2020-03-13
 (rok, miesiąc, dzień)

mgr Iwona Trzcińska
 (kierownik jednostki)