

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczna Szkoła Podstawowa w Sycynie          ,Sycyna-Kolonia ,26-700          Zwolen</b>	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony  na dzień <b>31.12.2018</b> r.	Adresat: <b>Burmistrz Zwolenia</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>001189293</b>		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA			PASYWA		
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. - Aktywa trwałe</b>	1 308 483,94	1 260 718,40	<b>A. - Fundusze</b>	1 205 428,03	1 140 501,04
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	2 722 171,20	3 406 550,65
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	1 308 483,94	1 260 718,40	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 516 743,17	-2 266 049,61
1 - Środki trwałe	1 308 483,94	1 260 718,40	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 - Grunty	123 200,00	123 200,00	2. - Strata netto (-)	-1 516 743,17	-2 266 049,61
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	1 172 984,02	1 131 927,52	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. - Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	12 299,92	5 590,88	<b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	182 388,91	208 565,99
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	182 388,91	208 565,99
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	527,04	982,83
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	0,00	23,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	20 325,22	22 653,07
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	107 533,65	122 518,06
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
<b>B. - Aktywa obrotowe</b>	79 333,00	88 348,63	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	25 330,00	25 836,60	8. - Fundusze specjalne	54 003,00	62 389,03
1. - Materiały	25 330,00	25 836,60	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54 003,00	62 389,03
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	51 435,00	55 961,00			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	123,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	51 435,00	55 838,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 568,00	6 551,03			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 568,00	6 551,03			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. - Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 387 816,94</b>	<b>1 349 067,03</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 387 816,94</b>	<b>1 349 067,03</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Gąsiorowska

Główny księgowy

2019.03.29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Sycynie ,Sycyna-Kolonia Zwoleń 26-700	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.</b>	Adresat Burmistrz Zwoleń
Numer identyfikacyjny REGON 001189293		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	126,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	126,00
<b>F Koszty działalności operacyjnej</b>	1 517 375,98	2 271 924,62
I. Amortyzacja	22 753,30	47 765,54
II. Zużycie materiałów i energii	93 554,39	138 480,98
III. Usługi obce	65 957,85	118 519,44
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 024 266,26	1 508 013,94
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	308 216,36	456 170,48
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 627,82	2 974,24
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-1 517 375,98	-2 271 798,62
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	317,00	5 310,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	317,00	5 310,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-1 517 058,98	-2 266 488,62
<b>G. Przychody finansowe</b>	315,81	439,01
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	315,81	439,01
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 516 743,17	-2 266 049,61
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 516 743,17	-2 266 049,61

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Łaskowska*  
(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

*mgr inż. Arkadiusz Sulima*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Sycynie ,Sycyna-Kolonia ,26-700 Zwoleni	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Burmistrz Zwolenia
Numer identyfikacyjny REGON 001189293		wystać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 215 853,53	2 722 171,20
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 667 986,74	2 206 897,63
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 491 238,93	2 206 897,63
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	18 500,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	555 680,67	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	602 567,14	0,00
Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 161 669,07	1 522 518,18
2.1. Strata za rok ubiegły	1 104 025,93	1 516 743,17
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	632,81	5 775,01
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	18 500,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	38 510,33	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	2 722 171,20	3 406 550,65
<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 516 743,17	-2 266 049,61
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 516 743,17	-2 266 049,61
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	1 205 428,03	1 140 501,04

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Zwoleń, 2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

(kierownik jednostki)



INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Sycynie</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>Sycyna Kolonia 125, 26-700 Zwolen</i>
1.3	adres jednostki
	<i>Sycyna Kolonia 125, 26-700 Zwolen</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>Usługi edukacyjne i wychowawcze</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>01.01.2018r – 31.12.2018r</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	-----
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	<p>I. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- środki trwałe o wartości początkowej poniżej 500zł zalicza się bezpośrednio w koszty; jednocześnie wprowadza się składnik do ewidencji pozabilansowej,</li> <li>- składniki majątku o wartości początkowej powyżej 500zł do 10.000zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątkowych jednostka dokonuje jednocześnie jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,</li> <li>- jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) zbiory biblioteczne,</li> <li>2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,</li> <li>3) odzież i umundurowanie,</li> <li>4) meble i dywany,</li> <li>5) inwentarz żywy;</li> </ul> </li> <li>- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów) metodą liniową, według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r o podatku dochodowym od osób prawnych, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.</li> </ul> <p>3. Materiały (tylko artykuły spożywcze służące do przygotowania posiłków w stołówce dla dzieci) objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenienia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do ceny zapasu. Na koniec roku na podstawie spisu z natury ustalana jest wartość niezżytego oleju opałowego w cenie zakupu, którą ujmuje się na koncie 310, zmniejszając równocześnie koszty działalności;</p>
5.	inne informacje
	-----
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	<p>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</p> <p>– podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</p> <p><i>Tabela nr 1 - 4</i></p>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>Brak danych</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<i>Nie dotyczy</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyste



	<i>Nie dotyczy</i>
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	<i>Nie dotyczy</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>Nie dotyczy</i>
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)
	<i>Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących należności</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>Nie dotyczy</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>

1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie <i>Nie dotyczy</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze <i>Tabela nr 5</i>
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów <i>Nie dotyczy</i>
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 <i>Nie dotyczy</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie <i>Nie dotyczy</i>
2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanym w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych <i>Nie dotyczy</i>
2.5.	inne informacje <i>Nie dotyczy</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki



Tabela nr 3

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	ZMIĘKSZENIA			ZMNIJSZENIA			Stan na koniec roku
			aktualizacja	amortyzacja/ umorzenie za rok obrotowy	inne	dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	904 717,00	0,00	65 961,02	0,00	0,00	9 579,30	0,00	961 098,72
1.1.	Umorzenie Gruntów	0,00							
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	439 294,69		41 056,50					480 351,19
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	107 237,53					5 600,00		101 637,53
1.4.	Umorzenie środków transportu								
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	358 184,78		24 904,52			3 979,30		379 110,00
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	2 403,00							2 403,00
<b>SUMA</b>		<b>907 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 961,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 579,30</b>	<b>0,00</b>	<b>963 501,72</b>

Tabela nr 4

Lp.	Specyfikacja	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)
1.	Środki trwałe	1 308 483,94	1 260 718,40
1.1.	Grunty	123 200,00	123 200,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JSI przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 172 984,02	1 131 927,52
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny		
1.4.	Środki transportu		
1.5.	Inne środki trwałe	12 299,92	5 590,88
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>SUMA</b>		<b>1 308 483,94</b>	<b>1 260 718,40</b>

Tabela nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł: i gr.
1.	1.	3.
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2.	nagrody jubileuszowe	38 972,63
3.	świadczenia urlopowe	7 995,01
4.	Inne	0,00
<b>SUMA</b>		<b>46 967,64</b>

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

(Kierownik jednostki)

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(Główny księgowy)