

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Augustowie ul. WSPÓLNA 19 26-902 Grabów nad Pilicą 001251081 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		Adresat URZĄD GMINY ul. K. PUŁASKIEGO 51, GRABÓW N / PILICA Gminy Grabów nad Pilicą 26-902 GRABÓW N / P data 30. 03. 2020 L. dz. <i>Ukon</i>	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	290 874,10	701 998,71	A. Fundusze	231 045,12	633 258,63
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 205 047,11	1 807 715,89
II. Rzeczowe aktywa trwałe	290 874,10	701 998,71	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-974 001,99	-1 174 457,26
1. Środki trwałe	290 874,10	701 998,71	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	7 638,00	7 638,00	2. Strata netto (-)	974 001,99	1 174 457,26
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	283 236,10	694 360,71	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	67 084,71	76 817,87
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	67 084,71	76 817,87
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 168,92	288,71
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	82,80
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 245,22	11 489,83
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 267,89	60 151,84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	100,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	7 255,73	8 077,79	8. Fundusze specjalne	1 302,68	4 804,69
I. Zapasy	5 335,15	2 826,30	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 302,68	4 804,69
1. Materiały	5 335,15	2 826,30	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	1,50	442,80			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1,50	442,80			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 919,08	4 808,69			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 912,68	4 804,69			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	6,40	4,00			
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			
Suma aktywów	298 129,83	710 076,50	Suma pasywów	298 129,83	710 076,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ames
 mgr Główny księgowy

2020.03.22
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Szkoły
MA
 mgr Małgorzata Leszczyńska
 (kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. 76 Pułku Piechoty
w Augustowie, ul. Wspólna 19
26-902 Grabów nad Pilicą
NIP: 8121809503 tel. 48/ 662-70-43

Urząd Gminy Grabów nad Pilicą
Wpłynęło
dnia 30. 03. 2020

Informacja dodatkowa Publiczna Szkoła Podstawowa im. 76 Pułku Piechoty w Augustowie

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Publiczna Szkoła Podstawowa im. 76 Pułku Piechoty w Augustowie
1.2	siedzibę jednostki
	Augustów
1.3	adres jednostki
	Ul. Wspólna 19, Augustów 26-902 Grabów nad Pilicą
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie szkoły podstawowej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za 2019 rok.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie obejmuje dane jednostki Publiczna Szkoła Podstawowa im. 76 Pułku Piechoty w Augustowie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa według zasad określonych w ustawie o rachunkowości uwzględniając przepisy rozporządzenia w sprawie 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.
5.	inne informacje
	Publiczna Szkoła Podstawowa im. 76 Pułku Piechoty w Augustowie prowadzi ewidencję kwot wynikających ze wzajemnych rozliczeń między jednostkami w celu dokonania włączeń w łącznym sprawozdaniu finansowym Gminy. Analitykę prowadzi się następująco z podziałem na jednostki: - wzajemne rozliczenia z tytułu kosztów (woda, ścieki) Rachunek zysków i strat poz. B.II i B.III • Gmina Grabów nad Pilicą w kwocie 1 550,00 - wzajemne rozliczenia z tytułu wydatków (woda, ścieki,) Zestawienie zmian w funduszu poz. I.1.2 • Gmina Grabów nad Pilicą w kwocie 1 550,00 - wzajemne rozliczenia z tytułu nieodpłatnie otrzymane środki trwałe (boisko wielofunkcyjne) Zestawienie zmian w funduszu poz.I.1.6

	• Urząd Gminy w kwocie 426 106,65
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
	Szczegółowy zakres zmian przedstawia tabela nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie posiada takich informacji.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	W jednostce nie występują odpisy aktualizujące dla długoterminowych aktywów finansowych.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	Jednostka nie jest użytkownikiem gruntów użytkowanych wieczystość.
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
	W jednostce nie występują środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Jednostka nie posiada papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.
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)
	W jednostce nie występują odpisy aktualizujące wartość należności.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	W jednostce nie występują rezerwy na zobowiązania.
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
	W jednostce nie występują zobowiązania długoterminowe.
b)	powyżej 3 do 5 lat
	W jednostce nie występują zobowiązania długoterminowe.
c)	powyżej 5 lat

	W jednostce nie występują zobowiązania długoterminowe.
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
	Jednostka nie posiada zobowiązań z tytułu leasingu finansowego.
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Jednostka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych majątkiem jednostki.
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
	Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych.
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
	W jednostce nie występują czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane przedstawia Tabela Nr 2.
1.16.	inne informacje
	W jednostce nie występują dodatkowe istotne informacje dotyczące bilansu majątkowego.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Jednostka nie dokonuje odpisów aktualizujących wartość zapasów.
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
	Jednostka nie ponosi kosztów wytworzenia środków trwałych.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	W jednostce nie wystąpiły przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości.
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
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

Tabela nr 1 do informacji dodatkowej za 2019 rok

Majątek trwały – wartość brutto									
Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja		Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	685 427,24	426 106,650	0	0	0	0	0	1 111 533,89
1.	Środki trwałe	685 427,24	426 106,650	0	0	0	0	0	1 111 533,89
1.1	Grunty	7 638,00	0	0	0	0	0	0	7 638,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	666 719,24	426 106,65	0	0	0	0	0	1 092 825,89
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	11 070,00	0	0	0	0	0	0	11 070,00
1.4.	Środki transportu	0	00	0	0	0	0	0	0
1.5.	Inne środki trwałe	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)						Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Wartość netto majątku trwałego	
		Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku		Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	394 533,14	0	0	0	0	409 535,18		290 874,10	701 998,71
1.	Środki trwałe	394 533,14	0	0	0	0	0	0	283 236,10	694 360,71
1.1.	umorzenie grunty	0	0	0	0	0	0	0	7 638,00	7 638,00
1.1.	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyt. wiecz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	383 483,14	14 982,04	0	0	0	398 465,18	0	283 236,10	694 360,71
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	11 070,00	0	0	0	0	11 070,00	0	0	0
1.3.	umorzenie środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela nr 2 do informacji dodatkowej za 2019 rok

Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w 2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	21 600,00
b) nagrody jubileuszowe	45 337,43
c) świadczenia urlopowe (ekwiwalent za urlop)	5 689,60
d) inne – odprawa nauczycielskie świadczenie kompensacyjne	11 754,99
SUMA	84 382,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Edyta Prask
2020.03.22

szkoły
Kierownika

Szkoła Podstawowa w Augustowie ul. WSPÓLNA 19 26-902 Grabów nad Pilicą Numer identyfikacyjny REGON 001251081	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		Adresat URZĄD GMINY ul. K. PUŁASKIEGO 51, GRABÓW N / Pilica Gminy Grabów nad Pilicą 26-902 GRABÓW N/P data 30. 03. 2020
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
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	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	980 857,67	1 181 368,94	
I. Amortyzacja	14 982,04	14 982,04	
II. Zużycie materiałów i energii	92 478,30	75 950,77	
III. Usługi obce	25 590,23	20 727,97	
IV. Podatki i opłaty	15,00	15,00	
V. Wynagrodzenia	651 626,92	836 889,29	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	193 158,09	228 220,84	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 907,09	3 283,03	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 100,00	1 300,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-980 857,67	-1 181 368,94	
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 855,68	6 911,68	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	6 855,68	6 911,68	
E. Pozostałe koszty operacyjne	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	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-974 001,99	-1 174 457,26	
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	0,00	0,00	
III. Inne	0,00	0,00	

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-974 001,99	-1 174 457,26
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-974 001,99	-1 174 457,26

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna
mgr Edyta Frask
(główny księgowy)

2020.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Szkoły

Małgorzata Leszczyńska
mgr Małgorzata Leszczyńska
(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa w Augustowie ul. WSPÓLNA 19 26-902 Grabów nad Pilicą Numer identyfikacyjny REGON 001251081	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2019 r.		Adresat URZĄD GMINY ul. K. PUŁASKIEGO 51, GRABÓW N / PILICA 26-902 GRABÓW N / P
	Urząd Gminy Grabów nad Pilicą 30. 03. 2020 L. dz. _____		Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 136 684,99 1 205 047,11
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		949 519,79 1 583 222,45
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00 0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		949 519,79 1 157 115,80
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00 0,00
1.4.	Środki na inwestycje		0,00 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		0,00 426 106,65
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00 0,00
1.8.	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)		881 157,67 980 553,67
2.1.	Strata za rok ubiegły		874 181,99 974 001,99
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		6 975,68 6 551,68
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00 0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00 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		0,00 0,00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00 0,00
2.9.	Inne zmniejszenia		0,00 0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 205 047,11 1 807 715,89
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-974 001,99 -1 174 457,26
1.	zysk netto (+)		0,00 0,00
2.	strata netto (-)		974 001,99 1 174 457,26
3.	nadwyżka środków obrotowych		0,00 0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)		231 045,12 633 258,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Edyta Krask
(główny księgowy)

2020.03.27
(rok, miesiąc, dzień)

mgr Mariola Leszczyńska
Dyrektor Szkoły
(kierownik jednostki)