

Jednostka: PSP1Kozienice

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kozienicach Kozienice, ul. Kościuszki 1 26-900 KOZIENICE tel. 0486145370 Numer identyfikacyjny REGON 00083695100000	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat
---	---	---------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 906 403,50	4 743 633,30	A. Fundusze	4 579 944,77	4 425 821,57
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz Jednostki	10 029 237,27	9 824 199,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 906 403,50	4 743 633,30	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 449 292,50	-5 398 377,80
1. Środki trwałe	4 906 403,50	4 743 633,30	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	248 883	248 883	2. Strata netto (-)	-5 449 292,50	-5 398 377,80
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 608 553,24	4 461 083,61	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	38 710,98	26 962,12	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	10 256,28	6 704,57	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 201 181,37	1 210 915,90
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 201 181,37	1 210 915,90
Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 241,99	2 549,65
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	0	0
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 717,49	49 795,54
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	269 516,75	265 524,64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	874 722,64	893 104,17	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	0	0
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	874 705,14	893 046,07
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	685 412,50	711 498,10			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	17,50	58,10			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	685 395	711 440			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	189 310,14	181 606,07			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	189 310,14	181 606,07			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Suma aktywów	5 781 126,14	5 636 737,47	Suma pasywów	5 781 126,14	5 636 737,47

Główny księgowy

2019.02.20

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

Kierownik jednostki

mgr Piotr Kozłowski

Jednostka: PSP1Kozienice

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kozienicach Kozienice, ul. Kościuszki 1 26-900 KOZIENICE tel. 0486145370 Numer identyfikacyjny REGON 00083695100000	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat
---	---	---------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	161 578,50	186 736
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0	0
B. Koszty działalności operacyjnej	161 578,50	186 736
I. Amortyzacja	5 615 099,14	5 586 254,49
II. Zużycie materiałów i energii	125 415,25	162 770,20
III. Usługi obce	591 371,95	531 812,54
IV. Podatki i opłaty	281 899,81	292 781,19
V. Wynagrodzenia	0	0
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 691 663,40	3 689 235,12
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	919 803,58	904 955
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 945,15	4 700,44
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	0	0
D. Pozostałe przychody operacyjne	-5 453 520,64	-5 399 518,49
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4 228,11	1 140,64
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	0	0
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 228,11	1 140,64
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0	0
G. Przychody finansowe	-5 449 292,53	-5 398 377,85
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,03	0,05
II. Odsetki	0	0
III. Inne	0,03	0,05
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0	0
J. Podatek dochodowy	-5 449 292,50	-5 398 377,80
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 449 292,50	-5 398 377,80

INSPIRATOR
mgr Danuta Kozłowska
Główny księgowy

2019.03.06
rok, miesiąc, dzień

Burmistrz Gminy Kozienice
mgr Piotr Kozłowski
Kierownik jednostki

Jednostka: PSP1Kozienic

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kozienicach Kozienice, ul. Kościuszki 1 26-900 KOZIENICE tel. 0486145370 Numer identyfikacyjny REGON 00083695100000	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat
---	---	---------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	10 126 187,20	10 029 237,27
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	5 513 195,60	5 432 709,72
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0	0
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	5 494 112,50	5 432 709,72
1.4. Środki na inwestycje	0	0
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	19 083,10	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
1.10. Inne zwiększenia	0	0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0	0
2.1. Strata za rok ubiegły	5 610 145,53	5 637 747,62
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 424 001,32	5 449 292,50
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	167 061,11	188 455,12
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0	0
2.5. Aktualizacja środków trwałych	19 083,10	0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
2.9. Inne zmniejszenia	0	0
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	10 029 237,27	9 824 199,37
1. Zysk netto (+)	-5 449 292,50	-5 398 377,80
2. Strata netto (-)	0	0
3. Nadwyżka środków obrotowych	-5 449 292,50	-5 398 377,80
IV. Fundusz (II+,-III)	0	0
	4 579 944,77	4 425 821,57

INSPEKTOR
mgr Piotr Kozłowski
Główny księgowy

2019.03.06
rok, miesiąc, dzień

Burmistrz Gminy Kozienice

mgr Piotr Kozłowski
Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kozienicach
1.2	siedzibę jednostki Kozienice, ul. Kościuszki 1
1.3	adres jednostki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Działalność dydaktyczno-wychowawcza
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się jednorazowo na koniec roku. Środki przyjęte na 011 -umorzeń dokonuje się metodą liniową
5.	inne informacje Środki trwałe powyżej 10.000 zł, pozostałe śr.trwałe powyżej 1500 zł. Środek trwały zmieniony w ciągu roku z kwoty>5000 zł, na >10.000zł
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
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami brak danych
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 brak danych
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 według pozycji bilansu 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
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	80.454,58
1.16.	inne informacje
	brak danych
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
	brak danych

INSPEKTOR

mgr Dorota Zabiegałowska

Główny księgowy

2019.03.21

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

mgr Piotr Kozłowski

Kierownik jednostki

TABELA NR 1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość końcowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych					0,00					0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00					0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00					0,00
2.1.	Grunty	248883,00				0,00					248883,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5898785,37				0,00					5898785,37
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	112470,17				0,00					112470,17
2.4.	Środki transportu										
2.5.	Inne środki trwałe	890839,83		2000,00		2000,00					892839,83
2.	Razem środki trwałe	7150978,37	0,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7152978,37
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	7150978,37	0,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7152978,37

PSP Nr 1 w Koźienicach

INSPEKTOR
mgr Dorota Zabiegalska

TABELA NR 2 Zmiana stanu amortyzacji/umortyzacji w okresie 2011-2012 zezowych składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			amortyzacja/umortyzacja za rok obrotowy	aktualizacja	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych					0,00				0,00	0	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0	0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	0,00		0		0,00				0	0	0,00	0,00
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1290232,13		147469,63		147469,63				0,00	1437701,76	4608553,24	4461083,61
2.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	73759,19		11748,86		11748,86				0,00	85508,05	38710,98	26962,12
2.3.	Środki transportu												
2.4.	Inne środki trwałe	880583,55		5551,71		5551,71				0,00	886135,26	10256,28	6704,57
2.	Razem środki trwałe	2244574,87		164770,20		164770,20		0,00	0	0,0	2409345,07	4657520,50	4494750,30
3.	Środki trwałe w budowie												
4.	Zaliczki na środki trwałe												
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	2244574,87		164770,20		164770,20		0,00	0,00	0,00	2409345,07	4657520,50	4494750,30

PSP Nr 1 w Koźlenicach

INWENTARZ
mgr Dorota Zaniegalska

TABELA NR 2 Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz zezwozowch składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	licencje na użytkowanie programów komputerowych					0,00				0,00	0	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	450,00				0,00				0,00	450	0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	450,00		0		0,00				0	450	0,00	0,00
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	400104,99		31071,48		31071,48				0,00	431176,47	842753,95	811682,47
2.2.	Urządzenia techniczne i maszyny					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Środki transportu												
2.4.	Inne środki trwałe	177065,27		14771,31		14771,31				0,00	191836,58	17460,90	13507,48
2.	Razem środki trwałe	577170,26		45842,79		45842,79		0,00	0	0,00	623013,05	860214,85	825189,95
3.	Środki trwałe w budowie												
4.	Zaliczki na środki trwałe												
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	577170,26		45842,79		45842,79		0,00	0,00	0,00	623013,05	860214,85	825189,95

PSP w Wli Chodkowskiej

 INSPIRATOR
mgr Dorota Podgórska