

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Świerzach Górnych 26-900 Kozienice	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 313 050,86	3 196 568,48	A. Fundusze	3 193 354,27	3 059 671,70
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	5 358 103,32	5 606 482,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 313 050,86	3 196 568,48	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 164 749,05	-2 546 810,31
1. Środki trwałe	3 313 050,86	3 196 568,48	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	73 160	73 160	2. Strata netto (-)	-2 164 749,05	-2 546 810,31
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	3 168 890,79	3 049 377,77	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	69 180,41	48 995,05	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	1 819,66	25 035,66	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	556 199,60	866 029,29
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	556 199,60	866 029,29
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	60	38
IV. 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	18 974,88	21 631,13
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	100 661,71	115 227,65
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	436 503,01	729 132,51	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	436 503,01	729 132,51
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	436 503,01	729 132,51
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	139 655	384 552			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	0			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	139 655	384 552			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	296 848,01	344 580,51			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	296 848,01	344 580,51			
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	3 749 553,87	3 925 700,99	Suma pasywów	3 749 553,87	3 925 700,99

INSPEKTOR
mgr Jolanta Jędrzejewska
Główny księgowy

2020.02.27
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
mgr Piotr Kozłowski
Kierownik jednostki

Jednostka: PSP Świerze Górne

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bp. Jana Chrapka w Świerzach Górnych Świerze Górne 25a 26-900 Kozienice tel. 0486147525	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 367551052		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	47 875	57 533,50
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	47 875	57 533,50
B. Koszty działalności operacyjnej	2 214 128,93	2 604 957,13
Amortyzacja	141 882,67	140 482,38
... Zużycie materiałów i energii	178 884,43	226 981,17
III. Usługi obce	130 071,94	142 620,14
IV. Podatki i opłaty	0	0
V. Wynagrodzenia	1 373 030,64	1 623 694,38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	385 483,04	469 578,56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 776,21	1 600,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 166 253,93	-2 547 423,63
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 504,88	613,32
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	1 504,88	613,32
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
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)	-2 164 749,05	-2 546 810,31
G. Przychody finansowe	0	0
...dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	0	0
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 164 749,05	-2 546 810,31
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 164 749,05	-2 546 810,31

INSTRUKTOR
mgr Dorota Zabiegałowska
Główny księgowy

2020.03.04
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
mgr Piotr Kozłowski
Kierownik jednostki

Jednostka: PSP Świerże Górne

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych Świerże Górne 25a 26-900 Kozienice tel. 0486147525	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 367551052		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 563 001,68	5 358 103,32
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 062 671,64	2 495 252,56
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 062 671,64	2 471 252,56
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	0	24 000
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	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)	2 267 570	2 246 873,87
2.1. Strata za rok ubiegły	2 218 138,12	2 164 749,05
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	49 431,88	58 124,82
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0	24 000
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0	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)	5 358 103,32	5 606 482,01
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 164 749,05	-2 546 810,31
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-2 164 749,05	-2 546 810,31
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
Fundusz (II+,-III)	3 193 354,27	3 059 671,70


 KIEROWNIK JEDNOSTKI
 mgr Irena Kozłowska

2020.03.04
 rok, miesiąc, dzień

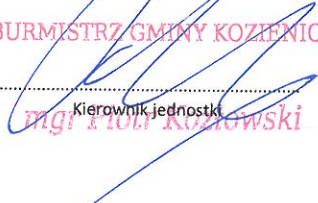
BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

 mgr Piotr Kozłowski

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	800,00				0,00					800,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	800,00				0,00					800,00
2.1.	Grunty	73160,00				0,00					73160,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4768521,10				0,00					4768521,10
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	157921,92				0,00					157921,92
2.4.	Środki transportu										
2.5.	Inne środki trwałe	614886,12		64320,48	36924,5	101244,98		31996,00		31996,00	684135,10
2.	Razem środki trwałe	5614489,14	0,00	64320,48	36924,50	101244,98	0,00	31996,00	0,00	31996,00	5683738,12
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	5614489,14	0,00	64320,48	36924,50	101244,98	0,00	31996,00	0,00	31996,00	5683738,12

TABELA NR 2 Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 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	800,00				0,00				0,00	800	0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	800,00		0		0,00				0	800	0,00	0,00
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1599630,31		119513,02		119513,02				0,00	1719143,33	3168890,79	3049377,77
2.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	88741,51		20185,36		20185,36				0,00	108926,87	69180,41	48995,05
2.3.	Środki transportu												
2.4.	Inne środki trwałe	613066,46		78028,98		78028,98		31996,00		31996,00	659099,44	1819,66	25035,66
2.	Razem środki trwałe	2301438,28		217727,36		217727,36		31996,00	0	31996,0	2487169,64	3239890,86	3123408,48
3.	Środki trwałe w budowie												
4.	Zaliczki na środki trwałe												
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	2301438,28		217727,36		217727,36		31996,00	0,00	31996,00	2487169,64	3239890,86	3123408,48

PSP w Świerżach Górnych

Tabela Nr 3 Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5- 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA NR 4 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA NR 5 Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych
udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.							
1.2.							
2.	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.							

TABELA NR 6 Stan odpisów aktualizujących wartości należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na początek roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA NR 7 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikających z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Wyszczególnienia (zobowiązania według pozycji bilansu)	Okres wymagalności					Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat				
		koniec roku obrotowego	4	koniec roku obrotowego	6	koniec roku obrotowego	8	koniec roku obrotowego
1	2							
1.		0,00		0,00		0,00		0,00
2.		0,00		0,00		0,00		0,00
3.		0,00		0,00		0,00		0,00
Razem		0,00		0,00		0,00		0,00

Kozienice, dn.11.03.2020 r

Wyłączenie do zestawienia zmian „Rachunek zysków i strat” za 2019 r

Poz.	Treść	Kwota	Nazwa jednostki
B III	PSP Świerże Górne	16 445,00	Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu Kozienice
		1 699,55	SP ZOZ Kozienice
	Razem	18 144,55	

INSPEKTOR
mgr Dorota Zabiegałowska

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych
1.2	siedzibę jednostki
	Świerże Górne 25a
1.3	adres jednostki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność dydaktyczno-wychowawcza
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019
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)
5.	inne informacje
	Środki trwałe powyżej 10.000 zł, pozostałe śr.trwałe powyżej 1500 zł.
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
	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 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
	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
	63 262,48 zł
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 Dorothea Zabiegałowska

Główny księgowy

2020.03.04

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

Kierownik jednostki