

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Publiczna Szkoła Podstawowa w Hulczu	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Wójt Gminy Dołhobyczów	
	Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12 20 19 r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	1 818 147,24	4 958 982,58	A. Fundusze	1 593 576,63	4 796 723,76	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 903 959,62	6 685 851,29	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 818 147,24	4 958 982,58	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 310 382,99	-1 889 127,53	
1. Środki trwałe	1 818 147,24	4 958 982,58	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	9 148,00	9 148,00	2. Strata netto (-)	-2 310 382,99	-1 889 127,53	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00		III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 797 299,24	4 939 334,58	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 700,00	10 500,00	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	480 247,74	463 701,41	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	480 247,74	463 701,41	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 724,80	6 417,17	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 879,00	13 664,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72 361,95	81 347,73	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 288,66	65 670,52	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	60 974,53		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	255 677,13	301 442,59	8. Fundusze specjalne	235 018,80	296 601,99
I. Zapasy	20 397,75	3 930,69	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	235 018,80	296 601,99
1. Materiały	20 397,75	3 930,69	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	47 512,58	82 254,91			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	145,13	400,00			
2. Należności od budżetów	107,45				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	47 260,00	81 854,91			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	187 766,80	215 256,99			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	187 766,80	215 256,99			
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	2 073 824,37	5 260 425,17	Suma pasywów	2 073 824,37	5 260 425,17

Z-ca głównego księgowego
budżetu i jednostki

Magdalena Czaplą
(główny księgowy)

2020-01-31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Mirosław Sobczuk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Hulczu Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12 20 19 . r.	Adresat Wójt Gminy Dołhobyczów 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		62 465,70	61 442,10
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		62 465,70	61 442,10
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			
B. Koszty działalności operacyjnej		2 378 087,31	1 956 005,55
I. Amortyzacja		82 102,14	130 712,24
II. Zużycie materiałów i energii		524 710,48	148 348,69
III. Usługi obce		34 077,85	15 955,11
IV. Podatki i opłaty			190,00
V. Wynagrodzenia		1 332 169,06	1 262 872,35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		403 034,40	396 160,36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 993,38	1 766,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-2 315 621,61	-1 894 563,45
D. Pozostałe przychody operacyjne		4 689,74	5 141,45
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		4 689,74	5 141,45
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			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-2 310 931,87	-1 889 422,00

G. Przychody finansowe	548,88	297,37
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	3,88	1,37
III. Inne	545,00	296,00
H. Koszty finansowe	0,00	2,90
I. Odsetki		2,90
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 310 382,99	-1 889 127,53
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 310 382,99	-1 889 127,53

Z-ca głównego księgowego
budżetu i jednostki

Magdalena Czapla

(główny księgowy)

2020-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Mirosław Sobczuk

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
<p style="text-align: center;">Publiczna Szkoła Podstawowa w Hulczu</p> <p>..... Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p style="text-align: center;">sporządzone na dzień31-12..... 20 19.. r.</p>	<p style="text-align: center;">Wójt Gminy Dołhobyczów</p>	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 439 749,77	3 903 959,62	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 256 807,26	5 092 572,03	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 256 807,26	1 821 024,45	
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		3 271 547,58	
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)	1 792 597,41	2 310 680,36	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 790 474,96	2 310 382,99	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	781,57	297,37	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 340,88		
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)	3 903 959,62	6 685 851,29	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-2 310 382,99	-1 889 127,53	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-2 310 382,99	-1 889 127,53	
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)	1 593 576,63	4 796 723,76	

Z-ca głównego księgowego budżetu i jednostki

Magdalena Czajla
(główny księgowy)

2020.01.31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Mirosław Sobczuk
(kierownik jednostki)

Lp.	Amortyzacja (umorzenie)							Wartość netto majątku trwałego		
	Składniki majątku trwałego	Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne	22 105,99					22 105,99		0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 494 442,94	130 712,24			3 503,47	1 621 651,71		1 818 147,24	4 958 982,58
1.	Środki trwałe	1 494 442,94	130 712,24			3 503,47	1 621 651,71		1 818 147,24	4 958 982,58
1.1	Grunty	0					0		9 148,00	9 148,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t przekazane w użytk. wieczyste									
1.2	Budynki. Lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 474 786,55	129 512,24				1 604 298,79		1 797 299,24	4 939 334,58
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	16 152,92	1200,00				17 352,92		11 700,00	10 500,00
1.4	Środki transportu									
1.5	Inne środki trwałe	3 503,47				3 503,47	0		0	0

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
392 997,66	11 448,01	60 291,20	344 154,47

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
392 997,66	11 448,01	60 291,20	344 154,47

Zbiory biblioteczne - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
12 418,87	0	0	12 418,87

Zbiory biblioteczne - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
12 418,87	0	0	12 418,87

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 wieczyście	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.	łącną 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																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wartość świadczeń pracowniczych wypłacanych w trakcie roku obrotowego</th> <th>Kwota</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami</td> <td>1 245 160,41</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>17 744,24</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Odprawy (min. emerytalne, rentowe)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Wypłacone świadczenia z ZFŚS</td> <td>24 298,67</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Inne świadczenia pracownicze</td> <td>61 660,43</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Razem</td> <td>1 348 863,75</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłacanych w trakcie roku obrotowego	Kwota	1	2	3	1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	1 245 160,41	2.	Nagrody jubileuszowe	17 744,24	3.	Odprawy (min. emerytalne, rentowe)	0,00	4.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	0,00	5.	Wypłacone świadczenia z ZFŚS	24 298,67	6.	Inne świadczenia pracownicze	61 660,43	Razem		1 348 863,75
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłacanych w trakcie roku obrotowego	Kwota																										
1	2	3																										
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	1 245 160,41																										
2.	Nagrody jubileuszowe	17 744,24																										
3.	Odprawy (min. emerytalne, rentowe)	0,00																										
4.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	0,00																										
5.	Wypłacone świadczenia z ZFŚS	24 298,67																										
6.	Inne świadczenia pracownicze	61 660,43																										
Razem		1 348 863,75																										
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

**Z-ca głównego księgowego
budżetu i jednostki**

.....*Magdalena Czajka*.....
(główny księgowy)

31.01.2020r.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....*mgr Mirosław Sobczuk*.....
(kierownik jednostki)