

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Malinie Malinie 39-331 Chorzelów ZESPÓŁ SZKÓŁ W MALINIU 39-331 Chorzelów		BILANS jednostki budżetowej samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Adresat: Gmina Tuszów Narodowy	
Numer identyfikacyjny REGON 172123164 tel. (017) 001133230		Wpł. dnia: 31-03-2020 Nr. 2748 Podpis: _____ na dzień 31.12.2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
Próbny bilans zawierający dokumenty niezaksięgowane z bufora dokumentów					

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	2 298 855,37	2 239 593,87	A. - Fundusze	2 067 442,84	1 964 398,34
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	4 583 862,58	4 992 670,17
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	2 298 855,37	2 239 593,87	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-2 516 419,74	-3 028 271,83
1. - Środki trwałe	2 298 855,37	2 239 593,87	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-2 516 419,74	-3 028 271,83
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	2 294 893,64	2 224 043,91	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	3 961,73	3 037,32	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	12 512,64	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	279 254,42	318 463,90
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	279 254,42	318 463,90
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 124,13	12 323,83
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	12 787,00	14 241,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	80 502,68	102 602,55
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	121 875,58	145 414,07
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	2 191,00	2 111,36
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	47 841,89	43 268,37	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	1 067,86	1 407,28	8. - Fundusze specjalne	46 774,03	41 771,09
1. - Materiały	1 067,86	1 407,28	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 774,03	41 771,09
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	0,00	0,00			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	46 774,03	41 861,09			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	46 774,03	41 861,09			
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			
Suma aktywów	2 346 697,26	2 282 862,24	Suma pasywów	2 346 697,26	2 282 862,24

Z up. Wójta
Jubilee Ziela
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
31.03.2020
data

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ
mgr Lidia Kukocezy

Główny księgowy

2020.03.31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ w MALINIU 39-331 Chorzelow REGON 180480581 NIP 8172123164 tel. (017) 774 32 20		URZĄD GMINY w Tuszowie Narodowej Wpł. dnia: 31-03-2020		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.		Adresat Gmina tuszów Narodowy	
Numer identyfikacyjny REGON 001133230		Nr. <u>2745</u> zał. odpis.....		Próbne zestawienie zawierające dokumenty niezaksięgowane z bufora dokumentów		wysłać bez pisma przewodniego	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 392 280,13	4 583 862,58
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 355 310,07	2 925 227,33
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 355 039,39	2 925 227,33
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	0,00
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	270,68	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 163 727,62	2 516 419,74
2.1. Strata za rok ubiegły	2 163 456,94	2 516 419,74
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
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	270,68	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 583 862,58	4 992 670,17
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 516 419,74	-3 028 271,83
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 516 419,74	-3 028 271,83
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	2 067 442,84	1 964 398,34

Z up. Wójta
Judyta Dęba
GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
ZESPÓŁ SZKÓŁ
mgr Lidia Rakoczy
(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

2020.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
31.03.2020
data podpis

ZESPÓŁ SZKÓŁ
w MALINIU
39-331 Chorzelow
REGON 180480581 NIP 8172123164
tel. (017) 774 32 20

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Malinie Malinie 39-331 Chorzów EGON 130480581 NIP 0172725104 tel. (017) 774 32 20	URZĄD GMINY Tuszów Narodowy Wpł. dnia: 31-03-2020 Nr. 2248 Podpis:	Adresat GMINA TUSZÓW NARODOWY
Numer identyfikacyjny REGON 001133230	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r. Próbny rachunek zawierający dokumenty niezaksięgowane z bufora dokumentów	wysłać bez pisma przewodniego

	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	2 516 419,74	3 028 271,83
I. Amortyzacja	71 774,14	74 902,30
II. Zużycie materiałów i energii	256 604,06	255 878,41
III. Usługi obce	45 559,38	56 543,81
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 648 741,70	2 028 747,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	486 292,96	607 526,61
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 447,50	4 673,50
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 516 419,74	-3 028 271,83
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
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)	-2 516 419,74	-3 028 271,83
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)	-2 516 419,74	-3 028 271,83
J. Podatek dochodowy	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)	-2 516 419,74	-3 028 271,83

Z up. Wójta
Judytuś Treli
GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2020.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ
 mgr Lidia Rakoczy

(kierownik jednostki)

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym

31.03.2020

data

[Signature]

URZĄD GMINY
w Tuszowie Narodowym

Wpł.
dnia: 31-03-2020

Nr.....2448.....zał.....

Podpis.....

ZESPÓŁ SZKÓŁ
w MALINIU
39-331 Chorzelów
REGON 180480581 NIP 017212311
tel. (017) 774 32 29

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkół w Maliniu
1.2	siedzibę jednostki
	Malinie220
1.3	adres jednostki
	Malinie 220, 39-331 Chorzelów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Szkoła jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności: a) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, b) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w ustawie stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów, c) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Zasady (polityka) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) omówione zostały w Zarządzeniu Nr 90/2017 Wójta Gminy Tuszów Narodowy z dnia 14.12.2017 r. w sprawie aktualizacji dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Tuszów Narodowy i jednostek budżetowych
5.	inne informacje
	Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Tuszów Narodowy z siedzibą w budynku Tuszów Narodowy 225, 39-332 Tuszów Narodowy. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Podkarpacki Kurator Oświaty z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 15, 35-959 Rzeszów

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
	Tabela Nr 1. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
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
	Tabela Nr 2. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizacyjnych wartość aktywów trwałych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	W księgach jednostki nie jest ujmowane jako środki trwałe prawo wieczystego użytkowania gruntów
1.5.	wartość gruntów stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego przekazanych w użytkowanie wieczyste z podziałem na formy organizacyjno-prawne jednostek otrzymujących
	W księgach jednostki nie jest ujmowane jako środki trwałe prawo wieczystego użytkowania gruntów
1.6.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Jednostka nie posiada środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów.
1.7.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Jednostka nie posiada papierów wartościowych.
1.8.	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)

	Jednostka nie posiada danych o odpisach aktualizujących wartości należności
1.9.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	W jednostce nie ma potrzeby utworzenia rezerwy na przyszłe zobowiązania
1.10.	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
1.11.	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
	Tego rodzaju zobowiązania w jednostce nie występują
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Zobowiązania zabezpieczone na majątku w jednostce nie występują
1.13.	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
	Zobowiązania warunkowe w jednostce nie występują
1.14.	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 istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
1.15.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

	Jednostka nie otrzymała gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.16.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	W szkole wypłacono: 74 759,78, w tym: - nagrody jubileuszowe – 25 969,52 - ekwiwalent za urlop – 166,95 - odprawy emerytalne - 48 623,31
1.17.	inne informacje
	W jednostce nie wystąpiły inne okoliczności mające znaczenie dla objaśnienia sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w bilansie.
2.	
2.1.	wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe
2.2.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	W szkole pozostało paliwo do samochodu o wartości 155,89, w stołówce w szkole zapasy żywnościowe o wartości 1 091,97 i w stołówce w przedszkolu zapasy żywnościowe o wartości 159,42 Nie dokonuje się aktualizacji wyceny zapasów nabytych w celu zabezpieczenia normalnej działalności jednostki, a także zapasów zbędnych, jeśli poziom tych zapasów jest nieistotny.
2.3.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie występuje.
2.4.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie występują
2.5.	informację o rozliczeniach dokonanych w okresie przejściowym, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów wydanym na podstawie art. 198 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. Zm.) na rachunkach: - dochodów - wydatków
	Nie dotyczy

2.6.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe Ministrowi Rozwoju i Finansów wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.7.	inne informacje
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	W jednostce nie wystąpiły inne okoliczności mające znaczenie dla objaśnienia sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w bilansie.

Z up. Wójta

Andrzej Tręba

.....
(główny księgowy)

31.03.2020

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ZESPÓŁ SZKÓŁ

[Signature]
.....
mgr (kierownik jednostki)

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

31.03.2020

.....
data

[Signature]
.....
podpis

Tabela nr 1. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ZS Malinie 2019

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Grupa rodzajowa składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Razem zwiększenia (14+15+16)	Zmniejszenia			Razem zmniejszenia (18+19+20)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17+21)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	inne		Dot. zbytych składników	Dot. zlikwidowanych składników	inne			Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Wartości niematerialne i prawne												
2	Środki trwałe												
3	grunty												
4	Budynki, lokale, budowle	541 983,14		70 849,73		70 849,73					612 832,87	2 294 893,64	2 224 043,91

5	Urządzenia techniczne i maszyny	77 460,04	924,41	924,41					78 384,45	3 961,73	3 037,32
6	Środki transportu	16 000,00							16 000,00	0	0
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomość wyposażenia	15 500,00	3 128,16	3 128,13					18 628,16	0	12 512,64
8	Inne środki trwałe										
	013 – pozostałe środki trwałe w użytkowaniu,	549 147,19	18 678,74	18 678,74					520 039,44	0	0
	014 – zbiory biblioteczne	26 731,04	39,00	39,00					26 770,04	0	0
	020 – wartości niematerialne i prawne	4 752,88	500,36	500,36					5 253,24	0	0

