

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkol.-Przedszk.Ryn 11-520 Ryn Szkolna 8A	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Ryn Ratuszowa 2 11-520 Ryn
Numer identyfikacyjny REGON 280322465	URZĄD MIASTA I GMINY RYN 11-520 RYN 29.03.2019 DATA WPŁYWU sporządzony na dzień : 31-12-2018	Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	7 488 086,60	7 267 109,19	A. Fundusze	7 185 194,91	6 930 859,84
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 739 191,97	12 713 646,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 488 086,60	7 267 109,19	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 553 997,06	-5 782 786,22
1. Środki trwałe	7 488 086,60	7 267 109,19	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	398 760,00	398 760,00	2. Strata netto (-)	-5 553 997,06	-5 782 786,22
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	7 089 326,60	6 868 349,19	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
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	385 741,10	411 163,44
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	385 741,10	411 163,44
3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 853,15	29 981,03

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	23 818,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	108 508,92	51 269,03
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	187 677,23	278 133,28
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	6 000,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	82 849,41	74 914,09	8. Fundusze specjalne	57 883,80	45 780,10
I. Zapasy	21 353,95	19 554,94	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 883,80	45 780,10
1. Materiały	21 353,95	19 554,94	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		0,00	
II. Należności krótkoterminowe	57 502,35	46 720,05		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	3 579,05		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6
4. Pozostałe należności	57 502,35	43 141,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 993,11	8 639,10			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 993,11	2 639,10			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	6 000,00			
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			
na aktywów	7 570 936,01	7 342 023,28	Suma pasywów	7 570 936,01	7 342 023,28

Elżbieta Górna
Elżbieta Górna
 Główna Księgowa

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
 w Rynie

mgr Renata Marzanna Radziulewicz

Renata Radziulewicz

(kierownik jednostki)

29.03.2019

DATA WPŁYWU

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
W RYNIE

11-520 Ryn, ul. Szkolna 8A
tel/fax. 87 421 80 30
NIP 8451935036 REGON 280322465

Załącznik nr 1 do BILANSU za 2018r.:

Ryn, dn. 29.03.2019r.

W pozycji A.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług występują na dzień 31.12.2018r. następujące zobowiązania wobec jednostek podrzędnych Gminy Ryn:

- MGOPS w Rynie	0,00 zł
- PGKiM w Rynie	2 013,88 zł
- RCK w Rynie	0,00 zł
- Biblioteka Publiczna w Rynie	0,00 zł
Razem:	2 013,88 zł

Elżbieta Górna
Elżbieta Górna
Główna Księgowa

(główny księgowy)

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Rynie

mgr Renata Marzanna Radziulewicz

Renata Marzanna Radziulewicz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkol.-Przedszk.Ryn 11-520 Ryn Szkolna 8A	Zestawienie zmian w funduszu jednostki <i>Hamuły</i> 29.03.2019 DATA WPROSOW	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Ryn Ratuszowa 2 11-520 Ryn
Numer identyfikacyjny REGON 280322465	sporządzony na dzień : 31-12-2018	Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	12 649 523,04	12 739 191,97
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 319 944,82	5 575 939,82
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
Zrealizowane wydatki budżetowe	5 319 944,82	5 575 939,82
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
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)	5 230 275,89	5 601 485,73
2.1. Strata za rok ubiegły	5 230 275,89	5 553 997,06
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	46 437,91

1	2	3
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 wyceny 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	1 050,76
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	12 739 191,97	12 713 646,06
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 553 997,06	-5 782 786,22
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-5 553 997,06	-5 782 786,22
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V. Fundusz (poz II+-III-IV)	7 185 194,91	6 930 859,84

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.

Elżbieta Górna
Elżbieta Górna
 Główna Księgowa

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
 w Rynie

Renata Marzanna Radziulewicz
mgr Renata Marzanna Radziulewicz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkol.-Przedszk.Ryn 11-520 Ryn Szkolna 8A	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) <i>Urząd</i> <i>11-520</i> <i>19.03.2019</i>	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Ryn Ratuszowa 2 11-520 Ryn
Numer identyfikacyjny REGON 280322465	DATA WZBUDZENIA sporządzony na dzień : 31-12-2018	Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	181 629,05	183 868,74
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	181 629,05	183 868,74
B. Koszty działalności operacyjnej	5 736 676,87	6 000 438,90
I. Amortyzacja	220 977,41	220 977,41
II. Zużycie materiałów i energii	457 187,17	602 515,02
III. Usługi obce	107 605,65	96 965,33
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	3 668 285,12	3 903 703,15
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 262 537,85	1 160 060,97
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	20 083,67	16 217,02

1	2	3
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)	-5 555 047,82	-5 816 570,16
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	32 949,45
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	32 949,45
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1,68
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	1,68
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 555 047,82	-5 783 622,39
G. Przychody finansowe	1 050,76	836,17
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 050,76	836,17
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

1	2	3
K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 553 997,06	-5 782 786,22
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-5 553 997,06	-5 782 786,22

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które stały się incydentalnie
2.
3.

Elżbieta Górna
Elżbieta Górna
 Główna Księgowa

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
 w Rynie

mgr Renata Marzanna Radziulewicz

Renata Radziulewicz

(kierownik jednostki)

29. 03. 2019

DATA WPEŁNIENIA

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
W RYNIU11-520 Ryn, ul. Szkolna 8A
tel/fax. 87 421 80 30
NIP 8451935056 REGON 280322465INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania finansowego

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkolno –Przedszkolny w Rynie
1.2	siedzibę jednostki
	Ryn
1.3	adres jednostki
	ul. Szkolna 8A, 11-520 Ryn
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	działalność oświatowa i wychowawcza w zakresie przedszkola i szkoły podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018r. – 31.12.2018r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Jednostka stosuje umorzenia jednorazowe w pełnej wartości pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych w miesiącu oddania do użytkowania. Jednostka nie dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników), w tym świadczeń emerytalnych. Jednostka stosuje uproszczenia związane z cyklicznością i nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych kosztów na przełomie okresów budżetowych. Dochody uznaje się za osiągnięte, a wydatki za poniesione w momencie rzeczywistego zaistnienia operacji finansowej, niezależnie od rocznego budżetu, którego dotyczą. Materiały wyceniane są w cenach zakupu.
5.	inne informacje
	Od 01.01.2018r. limit wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umożliwiający jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków trwałych lub wartości NiP do kosztów uzyskania przychodów został podwyższony powyżej 10.000,00zł (poprzednio 3500,00zł).

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								
	Grupa	WARTOŚĆ początkowa (zł)	Zwiększenie w 2018 roku	Zmniejszenie w 2018 roku	WARTOŚĆ na koniec 2018 roku	BO - umorzenie	AMORTYZACJA ROCZNA	BZ - umorzenie na 31.12.2018r	WARTOŚĆ netto
	GRUPA 0 - grunty	398 760,00	0,00	0,00	398 760,00	398 760,00	-	-	398 760,00
	GRUPA 1 - budynki i lokale	9 956 131,53	0,00	0,00	9 956 131,53	2 966 411,26	206 901,53	3 173 312,79	6 782 818,74
	GRUPA 2 - obiekty inżynierii wodnej i lądowej	320 557,31	0,00	0,00	320 557,31	220 950,98	14 075,88	235 026,86	85 530,45
	GRUPA 3 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartości niematerialne i prawne	27 673,37	47,97	0,00	27 721,34	-	47,97	47,97	0,00
	pozostałe środki trwałe	1 313 966,24	41 467,14	0,00	1 355 433,38	-	41 467,14	41 467,14	0,00
	zbiory biblioteczne	162 060,47	27 455,44	0,00	189 515,91	-	27 455,44	27 455,44	0,00
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami								
	Jednostka nie dysponuje dobrami kultury.								
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 w wieczyste								
	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 dokonywano odpisów aktualizujących wartość należności.								
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym								
	Jednostka nie tworzy rezerw.								
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> <tr> <td>- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</td> <td>259 907,04zł</td> </tr> <tr> <td>- usługi zdrowotne</td> <td>1 000,00 zł</td> </tr> <tr> <td>- świadczenia socjalne z ZFŚS</td> <td>118 011,28 zł</td> </tr> <tr> <td>- szkolenia pracowników</td> <td>16 705,00 zł</td> </tr> </table>	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	259 907,04zł	- usługi zdrowotne	1 000,00 zł	- świadczenia socjalne z ZFŚS	118 011,28 zł	- szkolenia pracowników	16 705,00 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	259 907,04zł								
- usługi zdrowotne	1 000,00 zł								
- świadczenia socjalne z ZFŚS	118 011,28 zł								
- szkolenia pracowników	16 705,00 zł								
1.16.	inne informacje								
	Brak								
2.									
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów								
	Nie dokonywano								
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								
	Od 01.01.2018r. rozliczenie nadwyżki dochodów własnych została przeniesiona na konto 870. W trakcie roku rozliczenia z pracownikami zostały przeksięgowane z kont 240- na 234-.								
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki								
	Brak								

Elżbieta Górna

 Główna Księgowa
 (główny księgowy)

29.03.2019r.
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
 w Rynie

mgr Renata Marzanna Radziulewicz

 (kierownik jednostki)