

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Hucie Mińskiej 1a,Cielechowizna ,05-300 Mińsk Mazowiecki Numer identyfikacyjny REGON 00112395700000	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat: Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki Wysłać bez pisma przewodniego
---	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	3 040 760,26	3 017 531,10	A. - Fundusze	2 891 980,21	2 860 544,81
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	5 450 390,72	5 624 337,01
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	3 040 760,26	3 017 531,10	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-2 558 410,51	-2 763 792,20
1. - Środki trwałe	3 010 871,26	2 880 285,41	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	40 000,00	40 000,00	2. - Strata netto (-)	-2 558 410,51	-2 763 792,20
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...	2 759 056,20	2 668 530,73	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	163 868,87	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	211 815,06	7 885,81	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	193 666,88	202 259,13
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	29 889,00	137 245,69	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	193 666,88	202 259,13
- Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 906,29	4 908,01
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	24 194,67	25 048,04
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	127 966,59	133 949,86
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	44 886,83	45 272,84	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	12 287,50	6 919,62	8. - Fundusze specjalne	32 599,33	38 353,22
1. - Materiały	12 287,50	6 919,62	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 599,33	38 353,22
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	24 625,41	19 272,39			
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	24 625,41	19 272,39			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 973,92	19 080,83			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 973,92	19 080,83			
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	3 085 647,09	3 062 803,94	Suma pasywów	3 085 647,09	3 062 803,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Czaplicka

Główny księgowy

2020.02.25

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Antoni Janusz - Białkowski
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Hucie Mińskiej 1a, Cielechowizna , 05-300 Mińsk Mazowiecki	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki
Numer identyfikacyjny REGON 00112395700000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 869 329,67	5 450 390,72
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 138 262,36	2 862 804,24
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 526 463,15	2 755 447,55
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	22 083,55	107 356,69
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	1 589 715,66	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	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 557 201,31	2 688 857,95
2.1. Strata za rok ubiegły	2 488 945,96	2 558 410,51
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	44 448,25	23 090,75
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	22 083,55	107 356,69
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	1 723,55	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 450 390,72	5 624 337,01
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 558 410,51	-2 763 792,20
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 558 410,51	-2 763 792,20
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	2 891 980,21	2 860 544,81

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Czaplicka

(główny księgowy)

Mińsk Mazowiecki, 2020.02.21

(rok, miesiąc, dzień)

WOJTA

Antoni Janusz Piechoski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa w Hucie Mińskiej 1a, Cielechowizna, 05-300 Mińsk Mazowiecki	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki
Numer identyfikacyjny REGON 00112395700000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	24 640,60	23 090,75
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	24 640,60	23 090,75
F Koszty działalności operacyjnej	2 602 822,76	2 786 882,95
I. Amortyzacja	96 550,58	130 585,85
II. Zużycie materiałów i energii	110 824,70	106 910,71
III. Usługi obce	70 740,89	90 047,12
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 766 572,23	1 873 500,06
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	554 021,32	581 348,10
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 313,04	2 091,11
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 800,00	2 400,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 578 182,16	-2 763 792,20
D. Pozostałe przychody operacyjne	19 768,10	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	19 768,10	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)	-2 558 414,06	-2 763 792,20
G. Przychody finansowe	3,55	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	3,55	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)	-2 558 410,51	-2 763 792,20
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)	-2 558 410,51	-2 763 792,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Dorota Czaplicka
(główny księgowy)

2020.02.20

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT


Antoni Janusz Pierchacki
(kierownik jednostki)