

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Starej Niedziałce</b> <b>Mazowiecka 154, Stara Niedziałka</b> <b>,05-300 Mińsk Mazowiecki</b>	<div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b>   jednostki budżetowej  i samorządowego zakładu  budżetowego  sporządzony   na dzień    <b>31.12.2019</b>    r. </div>	Adresat: <b>Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>001124879</b>		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. - Aktywa trwałe</b>	2 771 973,09	2 943 807,46	<b>A. - Fundusze</b>	2 630 471,04	2 800 695,52
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	5 727 846,78	6 392 246,51
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	2 771 973,09	2 943 807,46	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-3 097 375,74	-3 591 550,99
1. - Środki trwałe	2 771 973,09	2 943 807,46	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	46 500,00	46 500,00	2. - Strata netto (-)	-3 097 375,74	-3 591 550,99
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...	2 303 294,77	2 193 016,35	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	635 659,88	<b>B. - Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	422 178,32	68 631,23	<b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	208 383,14	207 157,22
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	208 383,14	207 157,22
- Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 699,94	11 329,91
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	0,00	18,40
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	26 664,32	25 957,92
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	140 211,29	138 541,75
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	10 963,18
<b>B. - Aktywa obrotowe</b>	66 881,09	64 045,28	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	39 777,50	31 588,23	8. - Fundusze specjalne	26 807,59	20 346,06
1. - Materiały	39 777,50	31 588,23	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 807,59	20 346,06
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	19 056,00	19 627,81			
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	19 056,00	19 627,81			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 047,59	12 829,24			
- Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 047,59	12 829,24			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 838 854,18</b>	<b>3 007 852,74</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 838 854,18</b>	<b>3 007 852,74</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**mgr Dorota Czaplicka**

Główny księgowy

2020.02.25

rok, miesiąc, dzień

**WÓJT**  
  
**Antoni Janusz Piechowski**  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Starej Niedziałce Mazowiecka 154, Stara Niedziałka ,05-300 Mińsk Mazowiecki</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.</b>	Adresat <b>Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>001124879</b>		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>5 764 010,03</b>	<b>5 727 846,78</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 075 125,32	3 781 427,90
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 007 263,46	3 398 462,55
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	67 861,86	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	382 965,35
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)	3 111 288,57	3 117 028,17
2.1. Strata za rok ubiegły	3 017 077,40	3 097 375,74
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	26 349,31	19 652,43
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	67 861,86	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	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>5 727 846,78</b>	<b>6 392 246,51</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-3 097 375,74</b>	<b>-3 591 550,99</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 097 375,74	-3 591 550,99
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>2 630 471,04</b>	<b>2 800 695,52</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Dorota Czapliska*

(główny księgowy)

Mińsk Mazowiecki, 2020.02.21

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

*Antoni Janusz Piechowski*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa w Starej Niedzialce Mazowiecka 154, Stara Niedzialka ,05-300 Mińsk Mazowiecki	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b> <b>sporządzony na dzień 31.12.2019 r.</b>	Adresat <b>Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki</b>
Numer identyfikacyjny REGON 001124879		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	15 875,75	13 402,00
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	15 875,75	13 402,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	3 123 883,55	3 612 036,83
I. Amortyzacja	182 970,42	211 130,98
II. Zużycie materiałów i energii	261 523,47	168 649,39
III. Usługi obce	180 750,09	551 657,56
IV. Podatki i opłaty	195,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 896 336,20	2 066 003,64
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	597 516,97	608 974,46
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 791,40	3 220,80
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-3 108 007,80	-3 598 634,83
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	10 628,86	7 082,50
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	10 628,86	7 082,50
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-3 097 378,94	-3 591 552,33
<b>G. Przychody finansowe</b>	3,20	1,34
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	3,20	1,34
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-3 097 375,74	-3 591 550,99
<b>J. Podatek dochodowy</b>	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)	-3 097 375,74	-3 591 550,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Dorota Czaplicka*  
(główny księgowy)

2020.02.21

(rok, miesiąc, dzień)

WOJT

*Antoni Janusz Piechowski*  
(kierownik jednostki)