

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Zamieniu</b> <b>Kołbielska 34, Zamienie</b> <b>,05-300 Mińsk Mazowiecki</b>	<div style="text-align: center;"><b>BILANS</b></div> <div style="text-align: center;">jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony</div> <div style="text-align: center;">na dzień <b>31.12.2019</b> r.</div>	Adresat: <b>Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>00112484000000</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>		3 468 121,58	3 652 737,43	<b>A. - Fundusze</b>		3 343 189,90	3 513 445,73
I. - Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki		5 928 028,88	6 525 916,71
II. - Rzeczowe aktywa trwałe		3 468 121,58	3 652 737,43	II. - Wynik finansowy netto (+,-)		-2 584 838,98	-3 012 470,98
1. - Środki trwałe		3 468 121,58	3 652 737,43	1. - Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. - Grunty		19 601,00	19 601,00	2. - Strata netto (-)		-2 584 838,98	-3 012 470,98
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...		3 204 950,47	3 099 672,88	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny		11 939,05	515 257,45	<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		231 631,06	18 206,10	<b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		198 819,83	204 663,98
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		198 819,83	204 663,98
II. - Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		8 275,37	9 737,78
I. - 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...		22 851,95	25 944,89
2. - Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		120 817,62	136 698,06
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	3 100,36
<b>B. - Aktywa obrotowe</b>		73 888,15	65 372,28	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00
I. - Zapasy		26 743,76	32 147,78	8. - Fundusze specjalne		46 874,89	29 182,89
1. - Materiały		26 743,76	32 147,78	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		46 874,89	29 182,89
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		22 830,50	26 915,80				
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		22 830,50	26 915,80				
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00				
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe		24 313,89	6 308,70				
1. - Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych		24 313,89	6 308,70				
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>3 542 009,73</b>	<b>3 718 109,71</b>	<b>Suma pasywów</b>		<b>3 542 009,73</b>	<b>3 718 109,71</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Dorota Czaplicka*

Główny księgowy

2020.02.25

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

*Antoni Janusz Piechoski*  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Zamieniu Kołbielska 34,Zamienie ,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>00112484000000</b>			wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>			5 865 941,52	5 928 028,88
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)			2 606 498,50	3 339 222,11
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			2 570 828,50	2 976 120,55
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje			35 670,00	13 500,00
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	349 601,56
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)			2 544 411,14	2 741 334,28
2.1. Strata za rok ubiegły			2 393 689,48	2 584 838,98
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			107 124,39	142 995,30
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			35 670,00	13 500,00
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			7 927,27	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>			5 928 028,88	6 525 916,71
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>			-2 584 838,98	-3 012 470,98
1. Zysk netto (+)			0,00	0,00
2. Strata netto (-)			-2 584 838,98	-3 012 470,98
3. Nadwyżka środków obrotowych			0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>			3 343 189,90	3 513 445,73

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Dorota Czaplicka*  
(główny księgowy)

Mińsk Mazowiecki, 2020.02.24  
(rok, miesiąc, dzień)

WOJT  
*Antoni Janusz Piechoski*  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa w Zamieniu Kołbielska 34, Zamienie ,05-300 Mińsk Mazowiecki	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.</b>	Adresat Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki
Numer identyfikacyjny REGON 00112484000000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	104 002,00	133 676,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	92 628,50	121 823,00
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	11 373,50	11 853,00
<b>B Koszty działalności operacyjnej</b>	2 692 232,87	3 156 138,03
I. Amortyzacja	167 006,86	178 485,71
II. Zużycie materiałów i energii	290 759,37	400 511,06
III. Usługi obce	149 341,56	169 911,91
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 585 920,82	1 841 431,87
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	493 894,66	560 548,48
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 509,60	2 849,00
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>	-2 588 230,87	-3 022 462,03
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	3 390,00	9 803,78
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	3 390,00	9 803,78
<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>	-2 584 840,87	-3 012 658,25
<b>G. Przychody finansowe</b>	1,89	187,27
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1,89	187,27
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>	-2 584 838,98	-3 012 470,98
<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)	-2 584 838,98	-3 012 470,98

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

  
mgr Dorota Czaplicka

(główny księgowy)

2020.02.24

(rok, miesiąc, dzień)

**WOJT**

  
Antoni Janusz Piechowski

(kierownik jednostki)