

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Janowie Strażacka 18, Janów 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>00112394000000</b>		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	5 692 495,36	8 950 440,66
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 399 589,52	3 292 304,23
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 154 412,31	3 276 068,23
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	70 949,37	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	3 174 227,84	16 236,00
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)	3 141 644,22	3 238 227,72
2.1. Strata za rok ubiegły	3 017 076,85	3 182 770,22
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	39 593,00	55 457,50
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	70 949,37	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	14 025,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	8 950 440,66	9 004 517,17
<b>.II. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-3 182 770,22	-3 479 180,75
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 182 770,22	-3 479 180,75
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	5 767 670,44	5 525 336,42

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Dorota Czaplicka*

(główny księgowy)

Mińsk Mazowiecki, 2020.02.21

(rok, miesiąc, dzień)

**WOJT**

*Antoni Janusz Piechoski*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Janowie</b> <b>Strażacka 18, Janów</b> <b>,05-300 Mińsk Mazowiecki</b>	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony  na dzień <b>31.12.2019</b> r.	Adresat: <b>Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>00112394000000</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>	5 917 935,99	5 682 496,03	<b>A. - Fundusze</b>	5 767 670,44	5 525 336,42
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	8 950 440,66	9 004 517,17
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	5 917 935,99	5 682 496,03	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-3 182 770,22	-3 479 180,75
1. - Środki trwałe	5 917 935,99	5 682 496,03	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	14 000,00	14 000,00	2. - Strata netto (-)	-3 182 770,22	-3 479 180,75
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...	5 536 060,25	5 363 622,55	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	224 872,65	<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	367 875,74	80 000,83	<b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	258 777,03	265 435,44
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	258 777,03	265 435,44
- Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 637,62	423,36
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...	26 169,62	28 241,57
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	139 308,47	149 749,03
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>B. - Aktywa obrotowe</b>	108 511,48	108 275,83	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	25 850,16	21 254,35	8. - Fundusze specjalne	82 661,32	87 021,48
1. - Materiały	25 850,16	21 254,35	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	82 661,32	87 021,48
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	73 655,00	81 815,00			
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	73 655,00	81 815,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 006,32	5 206,48			
- Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 006,32	5 206,48			
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>6 026 447,47</b>	<b>5 790 771,86</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 026 447,47</b>	<b>5 790 771,86</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Dorota Czaplicka*

Główny księgowy

2020.02.25

rok, miesiąc, dzień

WOJT

*Antoni Jerzy Pięchowski*  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Janowie Strażacka 18, Janów 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 00112394000000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	39 593,00	55 457,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	39 593,00	55 457,50
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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	3 222 363,22	3 534 638,25
I. Amortyzacja	157 267,85	251 675,96
II. Zużycie materiałów i energii	192 721,90	210 143,70
III. Usługi obce	326 359,18	359 637,21
IV. Podatki i opłaty	0,00	401,00
V. Wynagrodzenia	1 929 401,42	2 088 577,93
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	611 969,37	618 085,45
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 843,50	3 717,00
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>	-3 182 770,22	-3 479 180,75
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	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
<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>	-3 182 770,22	-3 479 180,75
<b>G. Przychody finansowe</b>	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
<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>	-3 182 770,22	-3 479 180,75
<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)	-3 182 770,22	-3 479 180,75

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Dorota Czaplicka*

(główny księgowy)

2020.02.21

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

*Antoni Janusz Piechocki*  
(kierownik jednostki)