

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Chełmońskiego 14,05-300 Mińsk Mazowiecki	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki
Numer identyfikacyjny REGON 711686441		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	0,00
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	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	411 857,85	453 100,07
I. Amortyzacja	2 600,00	5 200,00
II. Zużycie materiałów i energii	22 050,70	27 988,49
III. Usługi obce	3 307,23	12 892,38
IV. Podatki i opłaty	385,00	0,00
V. Wynagrodzenia	302 668,61	323 670,19
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	72 395,91	73 728,74
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 450,40	9 620,27
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-411 857,85	-453 100,07
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
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>	-411 857,85	-453 100,07
<b>G. Przychody finansowe</b>	5 435,27	6 669,12
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	5 435,27	6 669,12
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>	-406 422,58	-446 430,95
<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)	-406 422,58	-446 430,95

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Dorota Czaplicka*

(główny księgowy)

2020.02.20

(rok, miesiąc, dzień)

WOJT

*Antoni Janusz Piechoski*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Zespół Obsługi  Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół  Chelmońskiego 14,05-300 Mińsk Mazowiecki</b>	<div style="text-align: center;"><b>BILANS</b></div> 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>711686441</b>		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA			PASywa		
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. - Aktywa trwałe</b>	7 800,00	2 600,00	<b>A. - Fundusze</b>	-16 606,20	-23 240,42
I. - Wartości niematerialne i prawne	7 800,00	2 600,00	I. - Fundusz jednostki	389 816,38	423 190,53
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-406 422,58	-446 430,95
1. - Środki trwałe	0,00	0,00	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-406 422,58	-446 430,95
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...	0,00	0,00	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<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	0,00	0,00	<b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	27 514,46	33 130,33
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	27 514,46	33 130,33
I' - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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...	4 131,90	4 374,71
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 274,30	21 465,71
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	5 000,50
<b>B. - Aktywa obrotowe</b>	3 108,26	7 289,91	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	3 108,26	2 289,41
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 108,26	2 289,41
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 108,26	7 289,91			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 108,26	7 289,91			
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>	10 908,26	9 889,91	<b>Suma pasywów</b>	10 908,26	9 889,91

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Dorota Czapliska*

Główny księgowy

2020.02.20

rok, miesiąc, dzień

**WOJT**

*Antoni Janusz Piechocki*  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Zespół Obsługi  Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół  Chelmońskiego 14,05-300 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>711686441</b>		wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	358 094,77	389 816,38
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	418 481,46	446 465,85
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	418 481,46	446 465,85
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
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)	386 759,85	413 091,70
2.1. Strata za rok ubiegły	381 324,58	406 422,58
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 435,27	6 669,12
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 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>	389 816,38	423 190,53
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-406 422,58	-446 430,95
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-406 422,58	-446 430,95
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	-16 606,20	-23 240,42

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Dorota Czaplicka*

(główny księgowy)

Mińsk Mazowiecki, 2020.02.20

(rok, miesiąc, dzień)

**WÓJT**

*Antoni Janusz Piechoski*

(kierownik jednostki)