

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Marianne</b> <b>42,</b> <b>Mazowiecki</b>  Numer identyfikacyjny REGON <b>00112488500000</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>   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>	2 601 279,96	2 612 823,62	<b>A. - Fundusze</b>	2 491 737,99	2 474 269,87
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	4 796 244,39	5 210 080,21
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	2 601 279,96	2 612 823,62	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-2 304 506,40	-2 735 810,34
1. - Środki trwałe	2 601 279,96	2 612 823,62	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	58 410,65	58 410,65	2. - Strata netto (-)	-2 304 506,40	-2 735 810,34
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...	2 328 353,58	2 237 326,91	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	11 939,02	317 086,06	<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	202 576,71	0,00	<b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	144 274,35	190 422,15
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	144 274,35	190 422,15
- Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 690,79	6 584,30
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...	18 743,21	23 419,83
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	99 585,77	124 956,29
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>	34 732,38	51 868,40	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	14 477,80	16 406,67	8. - Fundusze specjalne	20 254,58	35 461,73
1. - Materiały	14 477,80	16 406,67	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 254,58	35 461,73
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	12 598,00	14 814,00			
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	12 598,00	14 814,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 656,58	20 647,73			
- Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
- Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 656,58	20 647,73			
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>2 636 012,34</b>	<b>2 664 692,02</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 636 012,34</b>	<b>2 664 692,02</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Dorota Czaplicka*

Glówny księgowy

2020.02.25

rok, miesiąc, dzień

WOJT

*Antoni Janusz Piechoski*  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Marianne 42, 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>00112488500000</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>4 337 262,79</b>	<b>4 796 244,39</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 553 154,58	2 816 302,57
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 269 080,27	2 666 276,98
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	284 074,31	150 025,59
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)	2 094 172,98	2 402 466,75
2.1. Strata za rok ubiegły	1 999 936,68	2 304 506,40
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	94 236,30	97 960,35
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>	<b>4 796 244,39</b>	<b>5 210 080,21</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-2 304 506,40</b>	<b>-2 735 810,34</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 304 506,40	-2 735 810,34
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>2 491 737,99</b>	<b>2 474 269,87</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Dorota Czaplicka*  
(główny księgowy)

Mińsk Mazowiecki, 2020.02.21

(rok, miesiąc, dzień)

**WÓJT**

*Antoni Janusz Puchowski*  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Mariance 42, 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 00112488500000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	88 378,00	95 029,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	88 378,00	95 029,00
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>	2 398 742,70	2 833 770,69
I. Amortyzacja	126 720,01	138 481,93
II. Zużycie materiałów i energii	249 165,29	272 219,11
III. Usługi obce	172 765,70	171 136,54
IV. Podatki i opłaty	3 832,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 402 918,15	1 716 581,65
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	440 054,75	528 635,97
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 886,80	4 315,49
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 400,00	2 400,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-2 310 364,70	-2 738 741,69
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	5 858,30	2 930,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	5 858,30	2 930,00
<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>	-2 304 506,40	-2 735 811,69
<b>G. Przychody finansowe</b>	0,00	1,35
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	1,35
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>	-2 304 506,40	-2 735 810,34
<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)	-2 304 506,40	-2 735 810,34

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Dorota Czaplicka*

(główny księgowy)

2020.02.21

(rok, miesiąc, dzień)

WOJT

*Antoni Janusz Piechowski*  
(kierownik jednostki)