

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Brzózem Szkolna 20, Brzózem , 05-300 Mińsk Mazowiecki Numer identyfikacyjny REGON 00112396300000	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r. </div>	Adresat: Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki Wysłać bez pisma przewodniego
--	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	3 824 635,02	3 920 073,45	A. - Fundusze	3 745 359,30	3 823 266,32
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	5 381 229,89	5 764 659,58
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	3 824 635,02	3 920 073,45	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 635 870,59	-1 941 393,26
1. - Środki trwałe	3 824 635,02	3 920 073,45	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	7 544,00	7 544,00	2. - Strata netto (-)	-1 635 870,59	-1 941 393,26
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...	3 603 071,26	3 723 749,62	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	147 047,91	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	214 019,76	41 731,92	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	108 045,89	116 133,32
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	108 045,89	116 133,32
- Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 599,48	406,88
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	170,78	0,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	14 545,82	16 675,67
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 408,33	87 471,48
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. - Aktywa obrotowe	28 770,17	19 326,19	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	13 534,41	7 746,90	8. - Fundusze specjalne	14 321,48	11 579,29
1. - Materiały	13 534,41	7 746,90	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 321,48	11 579,29
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	3 730,28	2 304,00			
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	3 730,28	2 304,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 505,48	9 275,29			
- Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 505,48	9 275,29			
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			
Suma aktywów	3 853 405,19	3 939 399,64	Suma pasywów	3 853 405,19	3 939 399,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Czaplicka
Główny księgowy

2020.02.25

rok, miesiąc, dzień

WOJT

Antoni Janusz Piechoski
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa w Brzozem Szkolna 20, Brzozze ,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 00112396300000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	10 240,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 240,00	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
Koszty działalności operacyjnej	1 653 995,51	1 949 600,47
I. Amortyzacja	113 639,85	148 014,60
II. Zużycie materiałów i energii	114 419,34	110 554,30
III. Usługi obce	104 960,88	130 712,97
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 003 353,19	1 190 449,36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	315 037,25	365 632,24
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 185,00	1 837,00
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 643 755,51	-1 949 600,47
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 884,92	8 205,50
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	7 884,92	8 205,50
E. Pozostałe koszty operacyjne	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
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 635 870,59	-1 941 394,97
G. Przychody finansowe	0,00	1,71
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	1,71
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 635 870,59	-1 941 393,26
J. Podatek dochodowy	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)	-1 635 870,59	-1 941 393,26

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Czaplicka
(główny księgowy)

2020.02.20

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Antoni Janusz Pięchoński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Brzózem Szkolna 20, Brzózem , 05-300 Mińsk Mazowiecki	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki
Numer identyfikacyjny REGON 00112396300000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 731 577,82	5 381 229,89
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 231 640,22	2 078 608,71
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 586 204,72	1 784 797,96
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	37 109,10	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	1 608 326,40	293 810,75
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
3. 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)	1 581 988,15	1 695 179,02
2.1. Strata za rok ubiegły	1 517 179,76	1 635 870,59
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	17 801,42	8 950,71
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	37 109,10	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	50 357,72
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	9 897,87	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 381 229,89	5 764 659,58
Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 635 870,59	-1 941 393,26
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 635 870,59	-1 941 393,26
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	3 745 359,30	3 823 266,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Czapliska

(główny księgowy)

Mińsk Mazowiecki, 2020.02.20

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Antoni Janusz Piechoski

(kierownik jednostki)