

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Zespół Obsługi  Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół  Chełmońskiego 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>31.12.2020</b> r.	Adresat: <b>Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>711686441</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>	2 600,00	0,00	<b>A. - Fundusze</b>	-23 240,42	-40 772,16
I. - Wartości niematerialne i prawne	2 600,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	423 190,53	1 040 554,34
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-446 430,95	-1 081 326,50
1. - Środki trwałe	0,00	0,00	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-446 430,95	-1 081 326,50
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>	33 130,33	105 151,43
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	33 130,33	105 151,43
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	7 974,50
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...	4 374,71	5 347,67
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 465,71	27 449,99
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...)	5 000,50	64 015,83
<b>B. - Aktywa obrotowe</b>	7 289,91	64 379,27	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	2 289,41	363,44
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 289,41	363,44
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	7 289,91	64 379,27			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 289,91	64 379,27			
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>	9 889,91	64 379,27	<b>Suma pasywów</b>	9 889,91	64 379,27

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Dorota Czaplicka*

Główny księgowy

2021.03.04

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*mgr Agnieszka Padzik*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Chelmońskiego 14,05-300 Mińsk Mazowiecki	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020 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>	453 100,07	1 107 943,49
Amortyzacja	5 200,00	2 600,00
II. Zużycie materiałów i energii	27 988,49	198 455,17
III. Usługi obce	12 892,38	392 718,06
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	323 670,19	407 949,54
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	73 728,74	95 441,72
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 620,27	10 779,00
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>	-453 100,07	-1 107 943,49
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	24 507,79
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	0,00	24 507,79
<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>	-453 100,07	-1 083 435,70
<b>G. Przychody finansowe</b>	6 669,12	2 109,20
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	6 669,12	2 109,20
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>	-446 430,95	-1 081 326,50
<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)	-446 430,95	-1 081 326,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Dorota Czaplicka*

(główny księgowy)

2021.02.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*mgr Agnieszka Padzik*

(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 31.12.2020 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>	389 816,38	423 190,53
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	446 465,85	1 065 903,96
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	446 465,85	1 065 903,96
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)	413 091,70	448 540,15
2.1. Strata za rok ubiegły	406 422,58	446 430,95
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	6 669,12	2 109,20
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>	423 190,53	1 040 554,34
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-446 430,95	-1 081 326,50
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-446 430,95	-1 081 326,50
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	-23 240,42	-40 772,16

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
mgr Dorota Czaplicka

(główny księgowy)

Mińsk Mazowiecki, 2021.02.25

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
  
mgr Agnieszka Padzik

(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół
1.2	siedzibę jednostki
	Mińsk Mazowiecki
1.3	adres jednostki
	05-300 Mińsk Mazowiecki ul J. Chelmońskiego 14
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność rachunkowo- księgowa
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020 – 31.12. 2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	-
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w cenie nabycia. Środki trwałe o wartości poniżej 400zł odnosi się bezpośrednio w koszty i przyjmuje nastan ewidencji ilościowej. Środki trwałe od wartości 400zł do 10000zł odnosi się bezpośrednio w koszty i umarza w 100% i wprowadza do księgi inwentarzowej. Środki trwałe o wartości powyżej 10000zł umarza się stopniowo, z zastosowaniem stawek nie niższych niż określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednorazowo, w koszty umarza się książki, wieszaki, zasłony, wykładziny, lustra, zegary ściennie, kwietniki, przedłużacze, wycieraczki. Wartość środków trwałych w budowie obejmuje koszty poniesione na nabycie (zakup), budowę we własnym zakresie środka trwałego oraz kosztów związanych z ulepszeniem już użytkowanych środków trwałych poczynając od rozpoczęcia przygotowania budowy , do czasu przekazania środka trwałego do użytkowania. Należności wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem ostrożności wyceny, zobowiązania – w kwocie wymagalnej zapłaty. Krajowe środki pieniężne znajdujące się w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się w wartości nominalnej. Odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) dokonuje się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym śr. Trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zostały przyjęte do używania. Amortyzacji śr trw. dokonuje się metoda liniową , w końcu roku obrotowego. Materiały (olej opałowy, art. stomatologiczne i art. spożywcze) objęte są ewidencją ilościowo-wartościową. Rozchód materiałów wycenia się metodą Fifo. Nie dokonuje się rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych, finansowanych z góry zakupu dostaw i usług, które będą realizowane w czasie.
5.	inne informacje
	Brak
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Ewidencję szczegółową stanowią konta analityczne środków trwałych oraz ich umorzeń/amortyzacji według grup rodzajowych środków trwałych oraz dodatkowo książki inwentarzowe prowadzone techniką ręczną. ZAŁĄCZNIK Nr1, ZAŁĄCZNIK Nr2.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie



	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	10 083,15zł. Ewidencję pomocniczą stanowią kartoteki wynagrodzeń prowadzone techniką ręczną oraz program Placé Optimum pozwalający wyodrębnić poszczególne składniki wypłaconych w danym okresie świadczeń pracowniczych z podziałem na poszczególne kategorie, klasyfikację budżetową oraz na osoby.
1.16.	inne informacje
	Brak
2.	

2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Wzajemne wyłączenia: Brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Dorota Czarnicka*  
(główny księgowy)

2020. 03. 29  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*mgr Agnieszka Padzik*  
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1. Zmiany wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

G20EAS2

Urząd Gminy - Administracyjnej Szkoły  
 Ekonomiczno-Administracyjnej Szkoły  
 w Mińsku Mazowieckim  
 ul. J. Chelmońskiego 14  
 05-300 Mińsk Mazowiecki  
 tel. 25-756-25-70  
 NIP 622-19-77-621

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa- stan na początek roku	Zwiększenia					Zmniejszenia				Wartość początkowa- stan na koniec roku
			Nabycie	Aktual- i-zacja	Inne	Przemie- szczenie	Razem zwiększenia	Likwida- cja	Sprzedaż	Inne	Razem zmniejszenia	
I	Wartości niematerialne i prawne	22885,00	4100,00	0,00	0,00	0,00	4100,00	2920,00	0,00	0,00	2920,00	24065,00
II	Środki trwałe, z tego:	52986,44	17047,42	0,00	0,00	0,00	17047,42	1500,00	0,00	0,00	1500,00	68533,86
Grupa 0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 1	Budynki i lokale...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	7595,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7595,22
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie ....	45391,22	17047,42	0,00	0,00	0,00	17047,42	1500,00	0,00	0,00	1500,00	60938,64
Razem		75871,44	21147,42	0,00	0,00	0,00	21147,42	4420,00	0,00	0,00	4420,00	92598,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Czaplicka

DYREKTOR

mgr Anieszka Padzik



Tabela nr 2. Zmiany stanu u <sup>G20EAS2</sup> rzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Amortyzacja/ umorzenie- stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Amortyzacja /umorzenie- stan na koniec roku
			Amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	Aktuali- zacja	Inne	Razem zwiększenia	Dotyczące zbytych składników	Dotyczące zlikidowanych składników	Inne	Razem zmniejszenia	
I	Wartości niematerialne i prawne	20285,00	6700,00	0,00	0,00	6700,00	0,00	2920,00	0,00	2920,00	24065,00
II	Środki trwałe, z tego:	52986,44	17047,42	0,00	0,00	17047,42	0,00	1500,00	0,00	1500,00	68533,86
Grupa 0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 1	Budynki i lokale...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	7595,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7595,22
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie...	45391,22	17047,42	0,00	0,00	17047,42	0,00	1500,00	0,00	1500,00	60938,64
Razem		73271,44	23747,42	0,00	0,00	23747,42	0,00	4420,00	0,00	4420,00	92598,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Czaplicka

DYREKTOR

mgr Agnieszka Padzik

Tabela nr 3. Informacja o zapisach aktualizujących wartość należności, których ściągальność jest wątpliwa

G20EAS2

Gminny Zespół Oświaty  
Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół  
w Mińsku Mazowieckim  
ul. J. Chelmońskiego 14  
05-300 Mińsk Mazowiecki  
tel. 25-756-25-70  
NIP 622-19-77-631

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Należności z tytułu podatków lokalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Należności z tytułu innych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Dorota Czaplicka

DYREKTOR

  
mgr Agnieszka Padzik

G20EAS2

**Tabela nr 4. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:**

Wyszczególnienie	Stan wartości na:	
	początek roku	koniec roku
<b>1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej i kosztów finansowych</b> (koszty dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych) z tego:	0,00	0,00
z tytułu: a) prenumeraty czasopism	0,00	0,00
b) aktualizacji oprogramowania	0,00	0,00
c) ubezpieczenia majątku	0,00	0,00
d) dodatków mieszkaniowych	0,00	0,00
<b>2. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej i kosztów finansowych</b>	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>3. Przychody podlegające rozliczaniu w czasie:</b> z tego:	0,00	0,00
z tytułu: a) zajęcia pasa drogowego	0,00	0,00
b) najmu i dzierżawy	0,00	0,00

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

  
mgr Dorota Czaplicka

**DYREKTOR**

  
mgr Agnieszka Padzik