

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Masłowie Masłów Pierwszy ul. Jana Pawła II 1 26-001 Masłów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Masłów
		Wysłać bez pisma przewodniego D47AD2A1566B454F
Numer identyfikacyjny REGON 000272365	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 965 450,16	9 765 649,49	A Fundusz	9 697 806,05	9 453 872,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 984 946,65	14 140 584,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 965 450,16	9 765 649,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 287 140,60	-4 686 711,38
A.II.1 Środki trwałe	9 965 450,16	9 765 649,49	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	271 919,48	271 919,48	A.II.2 Strata netto (-)	-4 287 140,60	-4 686 711,38
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 274 216,12	9 112 996,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	419 314,56	380 733,90	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	276 844,63	318 959,62
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	276 844,63	318 959,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 737,45	15 344,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 162,34	14 737,67
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	81 901,76	101 324,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	143 032,86	180 505,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Walczyńska
mgr Iwona Walczyńska

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MASŁÓW

Irena Kundera
mgr Irena Kundera

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 609,70	1 777,25
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	9 200,52	7 182,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	81,87	147,61
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	7 318,65	5 122,64
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 318,65	5 122,64
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 800,00	1 912,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 912,50			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 800,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 400,52	5 270,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 400,52	5 270,25			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Walczyńska

Iwona Walczyńska

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

D47AD2A1566B454F

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MIŚLÓW

mgr Irena Kundera

Irena Kundera

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 974 650,68	9 772 832,24	Suma pasywów	9 974 650,68	9 772 832,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Walczyńska
Iwona Walczyńska

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MASŁÓW**

mgr Irena Kundera
Irena Kundera

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Walczyńska

Iwona Walczyńska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

D47AD2A1566B454F

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MASTÓW

mgr Irena Kundera

Irena Kundera

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Masłowie Masłów Pierwszy ul. Jana Pawła II 1 26-001 Masłów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: URZĄD GMINY Wpł Masłów 31.03.2020
Numer identyfikacyjny REGON 000272365		Wysłać bez pisma przewodniego 41305187F9079471 Nr rej. Podpis



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	101 735,00	129 457,50
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	101 735,00	129 457,50
B. Koszty działalności operacyjnej	4 416 411,36	4 861 496,76
B.I. Amortyzacja	267 352,09	356 587,61
B.II. Zużycie materiałów i energii	407 507,59	447 182,34
B.III. Usługi obce	163 574,37	94 960,67
B.IV. Podatki i opłaty	5 825,00	5 598,00
B.V. Wynagrodzenia	2 820 191,89	3 103 818,70
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	696 069,64	801 983,25
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	58,51	216,47
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	55 832,27	51 149,72
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 314 676,36	-4 732 039,26
D. Pozostałe przychody operacyjne	25 735,07	45 951,83
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	25 735,07	45 951,83
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Iwona Walczyńska

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Walczyńska

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

41305187F9079471

Irena Kundera

kierownik jednostki

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MASŁÓW

mgr Irena Kundera

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 288 941,29	-4 686 087,43
G.	Przychody finansowe	1 800,69	2 350,95
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 800,69	2 350,95
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	2 974,90
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	2 974,90
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 287 140,60	-4 686 711,38
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 287 140,60	-4 686 711,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Walczyńska

Iwona Walczyńska

główny księgowy

2020-03-30



rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MAŁCZÓW**

mgr Irena Kundera

Irena Kundera

kierownik jednostki



mgr Iwona Walczyńska

Iwona Walczyńska
główny księgowy


2020-03-30
rok, miesiąc, dzień



mgr Irena Kundera

Irena Kundera
kierownik jednostki

MASŁÓW
31.03.2020
Gmina Masłów
Nr rej.....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Masłowie Masłów Pierwszy ul. Jana Pawła II 1 26-001 Masłów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Masłów
Numer identyfikacyjny REGON 000272365		Wysłać bez pisma przewodniego C1C421D62C148D71 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 557 753,20	13 984 946,65
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 720 725,34	4 640 751,06
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 160 897,77	4 483 964,12
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	41 320,09	21 000,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	3 517 998,30	135 786,94
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	509,18	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 293 531,89	4 485 113,71
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 119 135,84	4 287 140,60
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	129 355,10	176 973,11
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	41 320,09	21 000,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	3 720,86	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	13 984 946,65	14 140 584,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Walczyńska
 Iwona Walczyńska
 główny księgowy

2020-03-30
 rok, miesiąc, dzień

WNIKI
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MASŁÓW

Irena Kundera
 mgr Irena Kundera
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 287 140,60	-4 686 711,38
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 287 140,60	-4 686 711,38
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	9 697 806,05	9 453 872,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Walczyńska
Iwona Walczyńska

główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MASŁÓW

mgr Irena Kundera
Irena Kundera

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY



mgr Iwona Walczyńska
Iwona Walczyńska

główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARŁÓW



mgr Irena Kundera
Irena Kundera

kierownik jednostki

