


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Brzezinkach Brzezinki 43 26-001 Masłów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Masłów 2020
		Wysłać bez pisma przewodniego B5FDE581BD80E7E3
Numer identyfikacyjny REGON 001217753	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	806 153,43	908 135,49	A Fundusz	709 448,20	782 523,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 181 887,67	2 428 670,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	806 153,43	908 135,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 472 439,47	-1 646 146,61
A.II.1 Środki trwałe	806 153,43	908 135,49	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	6 400,00	6 400,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 472 439,47	-1 646 146,61
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	778 184,84	886 668,18	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 732,00	5 984,00	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	14 836,59	9 083,31	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	102 034,70	165 844,79
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	102 034,70	165 844,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 854,44	4 093,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 290,27	5 910,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 587,73	41 370,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 033,06	67 878,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Walczyńska
Iwona Walczyńska
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

B5FDE581BD80E7E3

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MASŁÓW

Irena Kundera
Irena Kundera
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	6 358,56
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,03	0,00
B Aktywa obrotowe	5 329,47	40 233,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	36,61	99,40
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	5 232,56	40 133,83
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 232,56	40 133,83
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	60,27	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	60,27	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	5 269,20	40 233,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 269,20	40 233,23			
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			

GEÓWIŃSKI KASZUBY

mgr Iwona Walczyńska

Iwona Walczyńska

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MIASTKO SA

mgr Irena Kundera

Irena Kundera

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	811 482,90	948 368,72	Suma pasywów	811 482,90	948 368,72

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Walczyńska

Iwona Walczyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

B5FDE581BD80E7E3

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MAZÓW

mgr Irena Kundera

Irena Kundera
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Walczyńska

Iwona Walczyńska
(główny księgowy)


2020-03-30


(rok, miesiąc, dzień)

WIEKOWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MASŁÓW

mgr Irena Kundera

Irena Kundera
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Brzezinkach Brzezinki 43 26-001 Masłów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Gmina Masłów 31.03.2020
Numer identyfikacyjny REGON 001217753	sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 79CC9A794D668B24 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 106 254,31	2 181 887,67
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 452 335,55	1 908 724,43
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 452 335,55	1 762 301,76
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	146 422,67
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 376 702,19	1 661 941,56
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 334 938,79	1 472 439,47
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	41 763,40	43 079,42
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	146 422,67
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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 181 887,67	2 428 670,54


 mgr Iwona Walczyńska
 Iwona Walczyńska
 główny księgowy

2020-03-30
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 Irena Kundera
 kierownik jednostki
 mgr Irena Kundera

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 472 439,47	-1 646 146,61
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 472 439,47	-1 646 146,61
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	709 448,20	782 523,93

GLÓWNY 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 MASŁÓW

mgr Irena Kundera

Irena Kundera
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Brzezinkach Brzezinki 43 26-001 Masłów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: URZ Gmina Masłów 31.03.2020
Numer identyfikacyjny REGON 001217753		Wysłać bez pisma przewodniego 7B3A006F71FAEA07 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	39 583,00	41 521,50
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	39 583,00	41 521,50
B. Koszty działalności operacyjnej	1 527 382,43	1 688 543,60
B.I. Amortyzacja	42 955,38	43 087,61
B.II. Zużycie materiałów i energii	165 464,95	160 274,28
B.III. Usługi obce	44 560,32	35 018,44
B.IV. Podatki i opłaty	1 328,00	1 240,00
B.V. Wynagrodzenia	999 344,42	1 139 610,47
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	240 256,64	278 723,66
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 135,79	115,34
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	32 336,93	30 473,80
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 487 799,43	-1 647 022,10
D. Pozostałe przychody operacyjne	14 517,82	844,69
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	14 517,82	844,69
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Iwona Walczyńska
 główny księgowy

2020-03-30
 rok, miesiąc, dzień

Irena Kundera
 kierownik jednostki

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)	-1 473 281,61	-1 646 177,41
G.	Przychody finansowe	842,14	827,20
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	842,14	827,20
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	796,40
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	796,40
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 472 439,47	-1 646 146,61
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)	-1 472 439,47	-1 646 146,61

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 MAŁEŃ

mgr Irena Kundera

Irena Kundera
kierownik jednostki

