


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach-Scholasterii</b> Mąchocice-Scholasteria 56A 26-001 Masłów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: <b>URZĄD Gminy Wpłynę</b> <b>Gmina Masłów</b> <b>31.03.2020</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>001217523</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>0A60765211F5E198</b> 
sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 317 229,75	5 107 579,37	A Fundusz	5 192 991,01	4 945 972,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 363 190,54	7 501 173,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 317 229,75	5 107 579,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 170 199,53	-2 555 200,60
A.II.1 Środki trwałe	5 312 371,25	5 107 579,37	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	130 000,00	130 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 170 199,53	-2 555 200,60
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	4 869 703,78	4 707 040,02	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	308 895,47	268 735,35	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	3 772,00	1 804,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	132 480,71	174 619,66
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 858,50	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	132 480,71	174 619,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 981,84	11 222,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 706,97	8 656,22
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 555,08	53 220,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 844,85	95 476,57

Iwona Walczyńska  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia **GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**mgr Iwona Walczyńska**

2020-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
0A60765211F5E198

**KIEROWNIK**  
Irena Kundera  
(kierownik jednostki)  
CENTRUM KULTURY  
GMINY MASŁÓW  
  
**mgr Irena Kundera**

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	425,19
B Aktywa obrotowe	8 241,97	13 013,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	58,17	131,46
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	7 333,80	5 487,15
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 333,80	5 487,15
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	850,00	6 969,37			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	6 969,37			
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	850,00	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	7 391,97	6 043,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 391,97	6 043,80			
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			

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Iwona Walczyńska*  
Iwona Walczyńska

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

0A60765211F5E198

KIEROWNIK  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
GMINY MASEŁÓW

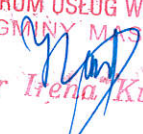
*mgr Irena Kundera*  
Irena Kundera

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 325 471,72</b>	<b>5 120 592,54</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 325 471,72</b>	<b>5 120 592,54</b>

Iwona Walczyńska  
 (główny księgowy)  
 SJO BeSTia **GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 mgr Iwona Walczyńska

2020-03-30  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 0A60765211F5E198

KIEROWNIK  
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
 GMINY MASŁÓW  
  
 mgr Irena Kundera  
 Irena Kundera  
 (kierownik jednostki)

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Iwona Walczyńska*  
**mgr Iwona Walczyńska**

Iwona Walczyńska  
(główny księgowy)

2020-03-30


(rok, miesiąc, dzień)

0A60765211F5E198

**KIEROWNIK  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
GMINY MASTÓW**

*Irena Kundera*  
**mgr Irena Kundera**

Irena Kundera  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach-Scholasterii Mąchocice-Scholasteria 56A 26-001 Masłów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: URZĄD GMINY Wpłyne Gmina Masłów 31. 03. 2020
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001217523</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 733D551DAD376C88 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 560 763,71	7 363 190,54
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 873 634,32	2 439 498,75
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 176 016,10	2 439 498,75
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	4 858,50	0,00
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	2 692 711,58	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	48,14	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 071 207,49	2 301 515,81
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 928 719,58	2 170 199,53
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	137 629,41	131 316,28
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 858,50	0,00
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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 363 190,54	7 501 173,48


Iwona Walczyńska

główny księgowy  
  
 mgr Iwona Walczyńska

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

Irena Kundera

kierownik jednostki  
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
 GMINY MASŁÓW  


III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 170 199,53	-2 555 200,60
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 170 199,53	-2 555 200,60
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	5 192 991,01	4 945 972,88

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
*mgr Iwona Walczyńska*

Iwona Walczyńska  
 główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**  
**GMINY MOZŁÓW**

  
*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





URZĄD GMINY  
WPS  
Gmina Masłów  
31.03.2020

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach-Scholasterii Mąchocice-Scholasteria 56A 26-001 Masłów	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Masłów
Numer identyfikacyjny REGON <b>001217523</b>		Wysłać bez pisma przewodniego FCBB68CF4D677654 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	92 385,00	95 333,00
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	92 385,00	95 333,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 316 591,63	2 689 779,60
B.I. Amortyzacja	124 593,42	204 791,88
B.II. Zużycie materiałów i energii	294 571,95	418 314,17
B.III. Usługi obce	161 843,47	62 503,39
B.IV. Podatki i opłaty	3 755,00	3 543,00
B.V. Wynagrodzenia	1 364 344,83	1 573 008,56
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	321 553,74	381 278,50
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 702,68	1 731,82
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	44 226,54	44 608,28
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-2 224 206,63	-2 594 446,60
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	52 738,12	38 956,29
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	52 738,12	38 956,29
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00

Iwona Walczyńska  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Iwona Walczyńska

2020-03-31  
 rok, miesiąc, dzień

Irena Kundera  
 KIEROWNIK  
 CENTRUM USŁUG  
 GMINY MASŁÓW  
 mgr Irena Kundera

FCBB68CF4D677654 Korekta nr 1

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.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-2 171 468,51	-2 555 490,31
G.	<b>Przychody finansowe</b>	1 268,98	1 906,11
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 268,98	1 906,11
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	1 616,40
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	1 616,40
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-2 170 199,53	-2 555 200,60
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-2 170 199,53	-2 555 200,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Iwona Walczyńska*

Iwona Walczyńska  
główny księgowy

2020-03-31

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

2020-03-31  
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
GMINY MASŁÓW

  
mgr Irena Kundera

Irena Kundera  
kierownik jednostki

