


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mąchocicach Kapitulnych Mąchocice Kapitulne, ul. Szkolna 27 26-001 Masłów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Masłów
		Wysłać bez pisma przewodniego 4F44409DB447A3C2 
Numer identyfikacyjny REGON 001217530	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

URZĘDZ
21.03.2020

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 027 169,05	2 260 163,93	A Fundusz	1 857 365,24	2 062 484,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 652 710,99	4 792 895,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 027 169,05	2 260 163,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 795 345,75	-2 730 410,44
A.II.1 Środki trwałe	2 027 169,05	2 260 163,93	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	239 550,00	239 550,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 795 345,75	-2 730 410,44
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	1 745 598,35	1 984 746,91	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	42 020,70	35 867,02	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	174 243,25	202 410,29
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	174 243,25	202 410,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 880,53	7 332,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 709,00	9 582,10
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 654,72	65 384,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98 783,96	116 690,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Walczyńska
mgr Iwona Walczyńska

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

4F44409DB447A3C2

Irena Kundera

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
CENTRUM USEUG WSPÓLNYCH
GMINY MASŁÓW

Irena Kundera
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	0,00
B Aktywa obrotowe	4 439,44	4 731,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	108,39	94,18
B.I Zapasy	1 224,40	1 224,40	D.II.8 Fundusze specjalne	3 106,65	3 326,40
B.I.1 Materiały	1 224,40	1 224,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 106,65	3 326,40
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	0,00	86,10			
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	0,00	86,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 215,04	3 420,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 215,04	3 420,58			
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)

4F44409DB447A3C2

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MASZÓW

mgr Irena Kundera

Irena Kundera

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 031 608,49	2 264 895,01	Suma pasywów	2 031 608,49	2 264 895,01

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Walczyńska

Iwona Walczyńska
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MĄBŁÓW

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 MAŁŁÓW


mgr Irena Kundera

Irena Kundera
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mąchocicach Kapitulnych Mąchocice Kapitulne, ul. Szkolna 27 26-001 Masłów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: UF Gmina Masłów 31.03.2020
Numer identyfikacyjny REGON 001217530	sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego FE6B028B56534191 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 540 693,25	4 652 710,99
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 760 797,48	3 005 985,30
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 760 797,48	2 677 730,98
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	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	0,00	328 254,32
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)	2 648 779,74	2 865 801,13
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 577 885,67	2 795 345,75
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	70 894,07	70 455,38
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	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)	4 652 710,99	4 792 895,16

GLÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Walczyńska
 główny księgowy

2020-03-30
 rok, miesiąc, dzień

Irena Kundera
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 795 345,75	-2 730 410,44
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 795 345,75	-2 730 410,44
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 857 365,24	2 062 484,72

GLÓWNY 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

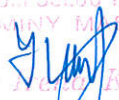
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Iwona Walczyńska

Iwona Walczyńska
główny księgowy

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień


KIEROWNIK
ZBIORU USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MIŁOSŁÓW

mgr Irena Kundera

Irena Kundera
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mąchocicach Kapitulnych Mąchocice Kapitulne, ul. Szkolna 27 26-001 Masłów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: URZĘDNIK KSIĘGOWY Gmina Masłów 31.03.2020
Numer identyfikacyjny REGON 001217530		Wysłać bez pisma przewodniego 70215BBC5EE3CBB7 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	50 571,18	47 789,70
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	50 571,18	47 789,70
B. Koszty działalności operacyjnej	2 866 519,28	2 801 341,02
B.I. Amortyzacja	95 259,44	95 259,44
B.II. Zużycie materiałów i energii	196 971,99	212 883,42
B.III. Usługi obce	120 693,88	142 836,91
B.IV. Podatki i opłaty	5 522,00	2 181,00
B.V. Wynagrodzenia	1 885 946,33	1 846 907,37
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	497 507,72	475 592,09
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 911,24	1 595,86
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	62 706,68	24 084,93
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 815 948,10	-2 753 551,32
D. Pozostałe przychody operacyjne	19 530,94	22 568,48
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	19 530,94	22 568,48
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Iwona Walczyńska  2020-03-30
 główny księgowy *Iwona Walczyńska* rok, miesiąc, dzień

Irena Kundera
 Kierownik jednostki
 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)	-2 796 417,16	-2 730 982,84
G.	Przychody finansowe	1 323,13	1 591,70
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 323,13	1 591,70
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	251,72	1 019,30
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	251,72	1 019,30
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 795 345,75	-2 730 410,44
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)	-2 795 345,75	-2 730 410,44

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Walczyńska

Iwona Walczyńska
główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MOSŁÓW

mgr Irena Kundera

Irena Kundera
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Walczyńska
mgr Iwona Walczyńska

Iwona Walczyńska
główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MASŁÓW

Irena Kundera
mgr Irena Kundera

Irena Kundera
kierownik jednostki

