

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Nowickiego w Konarach</b> Konary  05-660 Warka	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Urząd Miejski w Warce
		Wysłać bez pisma przewodniego 8D4A8D095E372A2C 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000772582</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	301 350,89	309 371,33	A Fundusz	241 853,52	241 686,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 558 053,58	1 784 155,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	301 350,89	309 371,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 316 200,06	-1 542 468,70
A.II.1 Środki trwałe	301 350,89	309 371,33	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	15 400,00	15 400,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 316 200,06	-1 542 468,70
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	285 950,89	293 971,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	180 952,96	197 433,29
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	180 952,96	197 433,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 493,76	1 594,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 864,47	14 171,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 017,22	73 333,14

2020-03-30

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8D4A8D095E372A2C

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	121 455,59	129 748,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	14 878,08	19 483,20	D.II.8 Fundusze specjalne	106 577,51	108 334,11
B.I.1 Materiały	14 878,08	19 483,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	106 577,51	108 334,11
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	82 594,00	70 695,52			
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	82 594,00	70 695,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 983,51	39 570,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 983,51	39 570,11			
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)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8D4A8D095E372A2C

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>422 806,48</b>	<b>439 120,16</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>422 806,48</b>	<b>439 120,16</b>

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

8D4A8D095E372A2C

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
8D4A8D095E372A2C

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczna Szkoła Podstawowa im.  Zygmunta Nowickiego w Konarach</b>  Konary  05-660 Warka	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na  na dzień 31-12-2019 r.</b>	Adresat:  <b>Urząd Miejski w Warce</b>	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000772582</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>FAEEB22A8E8CFA31</b> 	
		<b>Stan na koniec  roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku  bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		1 456 732,51	1 558 053,58
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 328 083,77	1 589 974,53
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 328 083,77	1 565 974,53
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	24 000,00
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		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)		1 226 762,70	1 363 872,54
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 203 288,52	1 316 200,06
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		23 474,18	23 672,48
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	24 000,00
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		0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		1 558 053,58	1 784 155,57

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2020-03-30  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 316 200,06	-1 542 468,70
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 316 200,06	-1 542 468,70
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	241 853,52	241 686,87

---

główny księgowy

2020-03-30  
rok, miesiąc, dzień

---

kierownik jednostki


---

główny księgowy

2020-03-30  
rok, miesiąc, dzień

---

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Nowickiego w Konarach</b> Konary 05-660 Warka	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.</b>	Adresat: <b>Urząd Miejski w Warce</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000772582</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>340D76418E045B64</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	2 557,00	1 833,60	
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	2 557,00	1 833,60	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 339 674,24	1 566 141,18	
B.I. Amortyzacja	16 689,56	16 579,56	
B.II. Zużycie materiałów i energii	149 743,59	141 700,36	
B.III. Usługi obce	69 238,01	67 440,68	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	823 928,92	1 018 777,35	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	265 298,64	310 945,29	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 735,52	5 034,96	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 040,00	5 662,98	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 337 117,24	-1 564 307,58	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	20 917,18	21 838,88	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	20 917,18	21 838,88	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2020-03-30  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
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
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-1 316 200,06	-1 542 468,70
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 316 200,06	-1 542 468,70
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-1 316 200,06	-1 542 468,70

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2020-03-30  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

---

główny księgowy

2020-03-30  
rok, miesiąc, dzień

---

kierownik jednostki