

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie, ul. Mazowiecka 1, 96-321 Józefina		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Adresat Gmina Żabia Wola	
..... Numer identyfikacyjny REGON 000639305			 Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 175 542,89	5 201 452,48	A. Fundusz	2 936 872,04	4 918 102,85
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	6 968 304,95	9 448 549,31
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 175 542,89	5 201 452,48	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 031 432,91	-4 530 446,46
1. Środki trwałe	3 175 542,89	5 201 452,48	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-4 031 432,91	-4 530 446,46
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 157 147,03	5 188 646,37	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 321,03	11 855,98	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	3 074,83	950,13	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	276 412,22	301 572,11
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	276 412,22	301 572,11
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 277,57	26 147,24
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 796,79	41 167,40
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	193 712,04	216 034,99
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	37 741,37	18 222,48	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	25 625,82	18 222,48
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 625,82	18 222,48
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	33 624,55	14 787,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	33 624,55	14 787,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 116,82	3 435,48			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 116,82	3 435,48			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 213 284,26	5 219 674,96	Suma pasywów	3 213 284,26	5 219 674,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW - Żabia Wola

Marcjanna Topor
18 03 2020
Główny księgowy

2020-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CUW - ŻABIA WOLA

Wojciech Piątek
Wojciech Piątek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki	Adresat	
Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie , ul. Mazoweicka 1, 96-321 Józefina Numer identyfikacyjny REGON 000639305	(wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Gmina Żabia Wola Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	50 363,49	80 327,18	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	50 363,49	80 327,18	
B. Koszty działalności operacyjnej	4 158 843,50	4 677 766,05	
I. Amortyzacja	130 511,94	160 307,53	
II. Zużycie materiałów i energii	444 928,87	401 730,78	
III. Usługi obce	73 021,63	126 287,07	
IV. Podatki i opłaty	5 406,00	5 188,00	
V. Wynagrodzenia	2 812 693,62	3 189 861,54	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	688 615,42	788 785,93	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 666,02	5 605,20	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 108 480,01	-4 597 438,87	
D. Pozostałe przychody operacyjne	77 047,10	66 965,47	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	77 047,10	66 965,47	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1,43	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1,43	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 031 432,91	-4 530 474,83	
G. Przychody finansowe	0,00	28,37	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki	0,00	28,37	
III. Inne			
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 031 432,91	-4 530 446,46	
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 031 432,91	-4 530 446,46	

GLÓWNY KSIĘGOWY
CUW - Żabia Wola

Marcjanna Tober
 (główny księgowy)

2020-03-24
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CUW - ŻABIA WOLA

Kamila Piątek
 (kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie , ul. Mazowiecka 1, 96-321 Józefina Numer identyfikacyjny REGON 000639305</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>	<p>Adresat Gmina Żabia Wola Wysłać bez pisma przewodniego</p>	
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>	
<p>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</p>	<p>6 655 951,09</p>	<p>6 968 304,95</p>	
<p>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</p>	<p>3 911 165,20</p>	<p>6 619 976,46</p>	
<p>1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</p>			
<p>1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</p>	<p>3 911 165,20</p>	<p>4 417 929,82</p>	
<p>1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</p>			
<p>1.4. Środki na inwestycje</p>			
<p>1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>			
<p>1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</p>			
<p>1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>2 202 046,64</p>	
<p>1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>			
<p>1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</p>			
<p>1.10. Inne zwiększenia</p>			
<p>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</p>	<p>3 598 811,34</p>	<p>4 139 732,10</p>	
<p>2.1. Strata za rok ubiegły</p>	<p>3 548 448,74</p>	<p>4 031 432,91</p>	
<p>2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</p>	<p>50 362,60</p>	<p>80 354,12</p>	
<p>2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</p>			
<p>2.4. Dotacje i środki na inwestycje</p>			
<p>2.5. Aktualizacja środków trwałych</p>			
<p>2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</p>			
<p>2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>			
<p>2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>			
<p>2.9. Inne zmniejszenia</p>	<p>0,00</p>	<p>27 945,07</p>	
<p>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</p>	<p>6 968 304,95</p>	<p>9 448 549,31</p>	
<p>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</p>	<p>-4 031 432,91</p>	<p>-4 530 446,46</p>	
<p>1. zysk netto (+)</p>			
<p>2. strata netto (-)</p>	<p>-4 031 432,91</p>	<p>-4 530 446,46</p>	
<p>3. Nadwyżka środków obrotowych</p>			
<p>IV. Fundusz (II+,-III)</p>	<p>2 936 872,04</p>	<p>4 918 102,85</p>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW - Żabia Wola
Marcjanna Taber
(główny księgowy)

2020-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CUW - ŻABIA WOLA
Kamila Piątek
(kierownik jednostki)

INFORMACJA O STANIE MIENIA 2019 rok

Szkoła Podstawowa
im.Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Józefinie

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Zmiana wartości (+)	Zmiana wartości (-)	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Objaśnienia
1.	Środki trwałe 011	5 402 201,07 zł	3 536 630,23 zł	- zł	8 938 831,30 zł	*w związku z wygaszeniem Gimnazjum im.Józefa Chełmońskiego w Józefinie przekazanie środków trwałych dla Szkoły Podstawowej w Józefinie - 3.536.630,23 zł (wartość umorzona - 1.350.413,11 zł, wartość niemorzona - 2.186.217,12 zł)
a)	Grunty (gr.0)	- zł	- zł	- zł	- zł	
b)	Budynki i lokale (gr. 1)	5 109 248,63 zł	2 393 619,60 zł	- zł	7 502 868,23 zł	
c)	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (gr. 2)	240 228,04 zł	1 133 850,63 zł	- zł	1 374 078,67 zł	
d)	Koły i maszyny energetyczne, urządzenia techniczne (gr. 3-6)	36 427,26 zł	- zł	- zł	36 427,26 zł	
e)	Środki transportowe (gr. 7)	- zł	- zł	- zł	- zł	
f)	Narzędzia,przryządy, ruchomości i wyposażenie (gr. 8-9)	16 297,14 zł	9 160,00 zł	- zł	25 457,14 zł	
2.	Pozostałe środki trwałe 013	615 517,43 zł	566 132,61 zł	102 984,32 zł	1 078 665,72 zł	*nieodpłatnie otrzymane od Rady Rodziców (m.in. wózek na tablety, tablety, werbel premier BMS 2636) - 13 179,00zł * nieodpłatnie otrzymane od Gminy Żabia Wola pozostałe środki trwałe (laptop, jednostka centralna PC, monitor dotykowy 21,5 + panel PCT, biurko nauczycielskie P1 Ineraktin BIA, komputer stacjonarny do pracowni językowej, monitor interaktywny 65 Newline Trutouch, tablety uczniowskie, fotopapeta) - 43 245,20 zł *nieodpłatnie otrzymane od CUW-Żabia Wola klimatyzator MCQUAY - 3.075,00 *nieodpłatnie przekazany dla CUW-Żabia Wola klimatyzator NOXA - 4.059,00 *w związku z wygaszeniem Gimnazjum im.Józefa Chełmońskiego w Józefinie przekazanie pozostałych środków trwałych dla Szkoły Podstawowej w Józefinie - 469.298,36 zł * nieodpłatnie przekazane między Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola a Szkołą Podstawową im Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie pozostałych środków trwałych (czasza grzejna, generator Van de Graffia, przyrząd do demonstracji powstawania brył obrotowych) - 2.345,00 zł *zakup psł (m.in. szafa, monitor interaktywny, szafka na podręczniki, wózek biblioteczny,komputery HP 500 I5, model jakimi kresowej, model kwiatu wiśni, wizualizator, biologiczny mikroskop cyfrowy, królestwo zwierząt kolekcja 20 okazów) - 34.990,05 zł *przeniesienie psł do księgi ilościowej (m.in. meble, plansze dydaktyczne, stacje bezprzewodowe internetu, tablice, wieszaki, router, materiae, pomoce naukowe, mapy, mikroskop, kompresor, rejestrator cyfrowy, radiomagnetofon, drukarka, skaner, odtwarzacz dvd, monitor, lodówka, wiertarkowkrętarka itp.) - 49.058,10 zł *likwidacja psł (m.in. regały, niszczarka, komputery, monitory, tablece, szafy, radiomagnetofony, telewizory, stolik, dywan, odkurzacz, centrala alarmowa, klawiatura, domek 4 pory roku, szafa chłodnicza, laptop, urządzenie wielofunkcyjne, radio) - 49.867,22 zł *zakup oprogramowania (m.in. licencja chemia, licencja biologia) - 2.400,00 zł * nieodpłatnie otrzymane od Gminy Żabia Wola wnip (m.in. program do sterowania pracownią z komputerem PIA, oprogramowanie magn. cyfr. z tren. IA-Rec, oprogramowanie NetSupport School, Didakta Język Angielski Pakiet 4 programy) - 5.121,27 zł *w związku z wygaszeniem Gimnazjum im.Józefa Chełmońskiego w Józefinie przekazanie wartości niematerialnych i prawnych dla Szkoły Podstawowej w Józefinie - 9.932,39 zł *likwidacja wnip (m.in. licencja na oprogramowanie, program MS OFFICE, Office Home, licencja windows 7, e-sekretariat Librus, e-świadectwa Librus) - 5.726,40 zł
3.	Wartości niematerialne i prawne 020	31 447,70 zł	17 453,66 zł	5 726,40 zł	43 174,96 zł	
4.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	- zł	- zł	- zł	- zł	
5.	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 071	2 226 658,18 zł	1 510 720,64 zł	- zł	3 737 378,82 zł	
6.	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych 072	735 218,64 zł	648 519,54 zł	108 710,72 zł	1 275 027,46 zł	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW - Żabia Wola
Marcjanna Taber

DYREKTOR
CUW ŻABIA WOLA
Kamilla Piątek