

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Skułach ul. Mszczonowska 3, 96-321 Żabia Wola		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Adresat Gmina Żabia Wola	
..... Numer identyfikacyjny REGON 0001126335			 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	513 701,04	490 309,39	A. Fundusz	416 262,15	367 623,29
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 131 241,10	2 355 591,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	513 701,04	490 309,39	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 714 978,95	-1 987 968,17
1. Środki trwałe	513 701,04	490 309,39	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 714 978,95	-1 987 968,17
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	502 500,99	482 384,55	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 279,14	6 187,27	B. Fundusze płacówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	3 920,91	1 737,57	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	115 898,91	133 040,29
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	115 898,91	133 040,29
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 062,85	2 184,62
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 224,61	19 134,39
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 601,04	101 565,09
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	18 460,02	10 354,19	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	11 010,41	10 156,19
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 010,41	10 156,19
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	17 499,61	8 253,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	17 499,61	8 253,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	960,41	2 101,19			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	960,41	2 101,19			
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	532 161,06	500 663,58	Suma pasywów	532 161,06	500 663,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW - Żabia Wola

Marcjanna Tober
(główny księgowy)

2020-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CUW - Żabia Wola

Renata Piątek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki	Adresat	
Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Skułach ul. Mszczonowska 3, 96-321 Żabia Wola Numer identyfikacyjny REGON 0001126335	(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	23 866,50	10 474,00	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	23 866,50	10 474,00	B. Koszty działalności operacyjnej
I. Amortyzacja	23 391,65	23 391,65	II. Zużycie materiałów i energii
III. Usługi obce	40 374,87	38 871,60	IV. Podatki i opłaty
V. Wynagrodzenia	1 244 897,31	1 480 716,16	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 715,03	3 072,22	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	X. Pozostałe obciążenia
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 714 983,81	-2 000 679,31	D. Pozostałe przychody operacyjne
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	12 716,00	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Dotacje			III. Inne przychody operacyjne
III. Inne przychody operacyjne	0,00	12 716,00	E. Pozostałe koszty operacyjne
E. Pozostałe koszty operacyjne	5,19	4,86	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych			II. Pozostałe koszty operacyjne
II. Pozostałe koszty operacyjne	5,19	4,86	F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 714 989,00	-1 987 968,17	G. Przychody finansowe
G. Przychody finansowe	10,05	0,00	I. Dywidendy i udziały w zyskach
I. Dywidendy i udziały w zyskach			II. Odsetki
II. Odsetki	10,05	0,00	III. Inne
III. Inne			H. Koszty finansowe
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	I. Odsetki
I. Odsetki			II. Inne
II. Inne			I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 714 978,95	-1 987 968,17	J. Podatek dochodowy
J. Podatek dochodowy			K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			L. Zysk (strata) netto (I-J-K)
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 714 978,95	-1 987 968,17	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW - Żabia Wola

Marcjanna Tober
 (główny księgowy)

2020-03-24
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CUW - ŻABIA WOLA

Kamila Piątek
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Skułach ul. Mszczonowska 3, 96-321 Żabia Wola Numer identyfikacyjny REGON 0001126335	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat Gmina Żabia Wola Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 988 506,26	2 131 241,10
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 702 072,00	1 957 050,06
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 702 072,00	1 957 050,06
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 559 337,16	1 732 699,70
2.1. Strata za rok ubiegły		1 534 231,66	1 714 978,95
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		25 105,50	10 955,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	6 765,75
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 131 241,10	2 355 591,46
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 714 978,95	-1 987 968,17
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-1 714 978,95	-1 987 968,17
3. Nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)		416 262,15	367 623,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW - Żabia Wola

Marcjanna Tobet
(główny księgowy)

2020-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CUW - ŻABIA WOLA

Kamilla Piątek
(kierownik jednostki)

INFORMACJA O STANIE MIENIA 2019 rok

Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej
w Skutach

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	1 113 578,87 zł	- zł	- zł	1 113 578,87 zł	
a)	Grunty (gr.0)	- zł	- zł	- zł	- zł	
b)	Budynki i lokale (gr. 1)	608 802,17 zł	- zł	- zł	608 802,17 zł	
c)	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (gr. 2)	478 395,94 zł	- zł	- zł	478 395,94 zł	
d)	Koły i maszyny energetyczne, urządzenia techniczne (gr. 3-6)	10 918,71 zł	- zł	- zł	10 918,71 zł	
e)	Środki transportowe (gr. 7)	- zł	- zł	- zł	- zł	
f)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (gr. 8-9)	15 462,05 zł	- zł	- zł	15 462,05 zł	
2.	Pozostałe środki trwałe 013	353 178,29 zł	23 592,84 zł	- zł	376 771,13 zł	* nieodpłatne przekazanie między Centrum Usług Wspólnych w Gminie Zabia Wola - Szkoła Talentów a Szkołą Podstawową im. Marii Kownackiej w Skutach pozostałych środków trwałych (model szkieletu człowieka, dygestorium, soczewki, pryzmat, zwierciadła, przyrząd do demonstracji powstawania brył) - 9.956,00 zł * nieodpłatne przekazanie między Gminą Zabia Wola a Szkołą Podstawową im. Marii Kownackiej w Skutach pozostałych środków trwałych (laptop) - 2.760,00 zł * zakup pśt (m.in. mobilna pojedyncza ścianka parawanowa, gablota na puchary, express, biurkonarozne, szafa) - 10.876,84 zł
3.	Wartości niematerialne i prawne 020	28 236,63 zł	2 498,00 zł	- zł	30 734,63 zł	* zakup oprogramowania - licencja generator www, program zapobiegający trudnościom w nauce czytania, pisanie i liczenia - śmiadło do szkoły - 2.498,00 zł
4.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	- zł	- zł	- zł	- zł	
5.	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 071	599 877,83 zł	23 391,65 zł	- zł	623 269,48 zł	
6.	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych 072	433 406,08 zł	28 278,62 zł	- zł	461 684,70 zł	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW - Zabia Wola

Marcjanna Ober

DYREKTOR
CUW - Zabia Wola

Kamilla Piątek