

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. Dąbrówki 10, 05-300 Mińsk Mazowiecki 363631334 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019		Adresat Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki MIŃSK MAZOWIECKI			
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		6 928 765.35	7 075 922.45	A. Fundusze		6 382 633.52	6 460 560.57
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki		15 772 227.02	16 479 334.83
II. Rzeczowe aktywa trwałe		6 928 765.35	7 075 922.45	II. Wynik finansowy netto (+, -)		-9 389 593.50	-10 018 774.26
1. Środki trwałe		6 928 765.35	7 075 922.45	1. Zysk netto (+)		0.00	0.00
1.1 Grunty		272 205.06	272 205.06	2. Strata netto (-)		-9 389 593.50	-10 018 774.26
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0.00	0.00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		6 558 189.40	6 733 229.42	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		15 120.00	12 180.00	B. Fundusze placówek		0.00	0.00
1.4 Środki transportu		0.00	0.00	C. Państwowe fundusze celowe		0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe		83 250.89	58 307.97	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		631 605.38	752 871.24
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe		0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		631 605.38	752 871.24
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		10 906.95	22 382.55
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów		0.00	41 614.00
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		86 557.59	93 901.00
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		456 759.31	501 415.72
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania		0.00	0.00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe		85 473.55	137 509.36	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00
I. Zapasy		8 116.02	9 069.84	8. Fundusze specjalne		77 381.53	93 557.97
1. Materiały		8 116.02	9 069.84	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		77 381.53	93 557.97
2. Półprodukty i produkty w toku		0.00	0.00	8.2 Inne fundusze		0.00	0.00
3. Produkty gotowe		0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania		0.00	0.00
4. Towary		0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe		26 679.00	74 931.55				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0.00	34 668.55				
2. Należności od budżetów		0.00	0.00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00				
4. Pozostałe należności		26 679.00	40 263.00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		50 678.53	53 507.97				
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		50 678.53	53 507.97				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0.00	0.00				
4. Inne środki pieniężne		0.00	0.00				
5. Akcje lub udziały		0.00	0.00				
6. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00				
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0.00	0.00				
SUMA AKTYWÓW		7 014 238.90	7 213 431.81	SUMA PASYWÓW		7 014 238.90	7 213 431.81

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Teresa Kuć

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
w Mińsku Mazowieckim
mgr Sławomir Domański

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. Dąbrówki 10, 05-300 Mińsk Mazowiecki 363631334 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2019-12-31	Adresat Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki MIŃSK MAZOWIECKI	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	526 543.25	514 101.80	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	484 802.50	490 286.30	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0.00	0.00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	0.00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0.00	0.00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	41 740.75	23 815.50	
B. Koszty działalności operacyjnej	9 939 685.13	10 548 312.16	
I. Amortyzacja	288 051.22	287 720.81	
II. Zużycie materiałów i energii	1 200 553.93	1 073 655.42	
III. Usługi obce	284 149.93	575 664.13	
IV. Podatki i opłaty	23 191.01	10 184.00	
V. Wynagrodzenia	6 539 172.11	6 880 045.90	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 583 518.56	1 687 788.87	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 048.37	10 183.03	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	12 000.00	23 070.00	
X. Pozostałe obciążenia	0.00	0.00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-9 413 141.88	-10 034 210.36	
D. Pozostałe przychody operacyjne	19 762.22	9 724.80	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	19 762.22	9 724.80	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0.00	0.00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0.00	0.00	
Pozostałe koszty operacyjne	0.00	0.00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-9 393 379.66	-10 024 485.56	
G. Przychody finansowe	4 175.37	5 711.30	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	4 175.37	5 711.30	
III. Inne	0.00	0.00	
H. Koszty finansowe	0.00	0.00	
I. Odsetki	0.00	0.00	
II. Inne	0.00	0.00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 389 204.29	-10 018 774.26	
J. Podatek dochodowy	0.00	0.00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	389.21	0.00	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-9 389 593.50	-10 018 774.26	

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Teresa Kuć

(kierownik jednostki)

Dyrektor

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1

w Mińsku Mazowieckim

mgr Sławomir Domański

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół _Szkolno_Przedszkolny_nr_1 Dąbrówki 10,05-300 Mińsk Mazowiecki	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat BURMISTRZ MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI
Numer identyfikacyjny REGON 363631334		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	15 573 562,19	15 772 227,02
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	9 141 575,59	10 618 515,93
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 141 575,59	10 183 638,02
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	434 877,91
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	8 942 910,76	9 911 408,12
2.1. Strata za rok ubiegły	8 878 767,60	9 389 593,50
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	63 774,67	521 814,62
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	368,49	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	15 772 227,02	16 479 334,83
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 389 593,50	-10 018 774,26
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-9 389 593,50	-10 018 774,26
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	6 382 633,52	6 460 560,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Teresa Kuć

(główny księgowy)

Mińsk Mazowiecki, 2020.03.23

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
w Mińsku Mazowieckim

mgr Stanisław Domański

(kierownik jednostki)