

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 5 im. Józefa Wybickiego ul. Małopolska 11, 05-300 Mińsk Mazowiecki 000584449 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023				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		4 485 064,06	8 309 801,70	A. Fundusze		3 978 538,69	7 788 262,71
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		12 434 566,05	16 474 936,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe		4 485 064,06	8 309 801,70	II. Wynik finansowy netto (+, -)		-8 456 027,36	-8 686 673,79
1. Środki trwałe		4 485 064,06	8 309 801,70	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1 Grunty		139 890,00	139 890,00	2. Strata netto (-)		-8 456 027,36	-8 686 673,79
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wliczone do innej podmiotu		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		4 224 709,51	8 072 258,44	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		120 464,55	97 653,26	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		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		572 869,24	621 512,16
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		572 869,24	621 512,16
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		40 255,13	51 266,16
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		0,00	0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		76 273,86	81 386,64
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		408 883,65	435 068,42
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		369,29	657,77
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		66 343,87	99 973,17	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
I. Zapasy		0,00	0,00	8. Fundusze specjalne		47 087,31	53 133,17
1. Materiały		0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		47 087,31	53 133,17
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		64 431,56	87 845,00				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00				
2. Należności od budżetów		0,00	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00				
4. Pozostałe należności		64 431,56	87 845,00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 912,31	12 128,17				
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		1 912,31	12 128,17				
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		4 551 407,93	8 409 774,87	SUMA PASYWÓW		4 551 407,93	8 409 774,87

(główny księgowy)
Podpisano elektronicznie przez:
• CN=Jolanta Szubał; SP 5 (26-03-2024 12:41)
• CN=Ewa Szczerba (26-03-2024 12:41)

2024-03-26
(rak, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

2a6318e0-8b5f-4c2e-b246-0a2a3afa

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 5 im. Józefa Wybickiego ul. Małopolska 11, 05-300 Mińsk Mazowiecki 000584449 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2023-12-31	Adresat Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki MIŃSK MAZOWIECKI
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	461 627.00	566 876.30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0.00	0.00
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	461 627.00	566 876.30
B. Koszty działalności operacyjnej	8 934 260.21	9 273 846.15
I. Amortyzacja	210 060.52	215 166.50
II. Zużycie materiałów i energii	1 334 261.05	1 129 243.61
III. Usługi obce	207 459.68	212 062.11
IV. Podatki i opłaty	27 508.88	47 616.88
V. Wynagrodzenia	5 804 100.09	6 206 809.43
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 325 526.96	1 420 015.52
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 423.03	23 012.10
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	22 920.00	19 920.00
X. Pozostałe obciążenia	0.00	0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-8 472 633.21	-8 706 969.85
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 221.95	5 920.48
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II. Dotacje	0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne	3 221.95	5 920.48
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
II. Pozostałe koszty operacyjne	0.00	0.00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-8 469 411.26	-8 701 049.37
G. Przychody finansowe	13 383.96	14 375.96
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
II. Odsetki	13 383.96	14 375.96
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)	-8 456 027.30	-8 686 673.41
J. Podatek dochodowy	0.00	0.00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.06	0.38
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-8 456 027.36	-8 686 673.79

(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- ON-Jolanta Szubski; SP 5 (26-03-2024 12:44)
- ON-Ewa Szczerba (26-03-2024 12:46)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 5 im. Józefa Wybickiego ul. Małopolska 11, 05-300 Mińsk Mazowiecki 000584449 Numer identyfikacyjny REGON		Adresat Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki MIŃSK MAZOWIECKI	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2023-12-31			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 892 807.54	12 434 566.05
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 829 996.18	13 053 714.43
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	8 681 527.80	9 013 810.29
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	148 468.38	4 039 904.14
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)	8 288 237.67	9 013 343.98
2.1.	Strata za rok ubiegły	7 827 102.54	8 456 027.36
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	461 135.13	557 316.62
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0.00	0.00
2.5.	Aktualizacja wyceny 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)	12 434 566.05	16 474 936.50
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 456 027.36	-8 686 673.79
1.	zysk netto	0.00	0.00
2.	strata netto	-8 456 027.36	-8 686 673.79
3.	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 978 538.69	7 788 262.71

(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CNF-Jolanta Szubal; SP 5 (26-03-2024 12:36)
- CNF-Ewa Szczorba (26-03-2024 12:36)
- CNF-Ewa Szczorba (26-03-2024 12:36)
- CNF-Jolanta Szubal; SP 5 (26-03-2024 12:39)

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.
 - 1.1. nazwę jednostki; Szkoła Podstawowa nr 5 im. Józefa Wybickiego
 - 1.2. adres jednostki; Mińsk Mazowiecki, ul. Małopolska 11
 - 1.3. podstawowy przedmiot działalności jednostki: 85.20.Z
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem; od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
3. omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
 1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, a sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
 - a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 500 zł zalicza się bezpośrednio w koszty.
 - b) składniki majątku o wartości początkowej od 500 zł do 10000 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,
 - c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:
 - książki i inne zbiory biblioteczne (dotyczy jednostek oświatowych);
 - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno - wychowawczemu realizowanemu w jednostkach oświatowych,
 - meble i dywany;
 - d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się według stawki 25%.
Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.
 - e) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.
 3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo – wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO Do wyceny zapasu.
 4. Ze względu na określony w jednostce poziom istotności, nie dokonuje się rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.
1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrzne oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Tabela Nr 1. Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa- stan na początek okresu	Zwiększenia wartości początkowej		Ogółem zwiększenia (4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zmniejsze- nia (7+8)	Stan na koniec okresu (3+6-9)
			Przychody	Prze- miesz- czeni- a		Zbyci- e	Likwidacja		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	54122,63	3640,80		3640,80				57763,43
II.	ŚRODKI TRWAŁE	8537477,21	4100749,32		4100749,32		154372,30	154372,30	12483854,23
1)	Grunty	139890,00							139890,00
	w tym: Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom								
2)	Budynki i lokale	3869670,38	3143529,62		3143529,62				7013200,00
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2519632,87	896374,52		896374,52				3416007,39
4)	Kotły i maszyny energetyczne	38144,95							38144,95
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty	240949,04							240949,04
6)	Środki transportu								
7)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1541628,11	57023,48		57023,48		150738,06	150738,06	1447913,53
8)	Zbiory biblioteczne	187561,86	3821,70		3821,70		3634,24	3634,24	187749,32
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)								
RAZEM		8591599,84	4104390,12		4104390,12		154372,30	154372,30	12541617,66

Tabela Nr 2. Zmiany stanu umorzenia/ amortyzacji głównych składników aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększe- nie (4+5)	Zmniejsze- nie umo- rzenia	Umo-rzenie - stan na koniec roku (3+6-7)	Wartość netto składników aktywów	
			Amortyzac- ja/umorzen- ie	Inn- e zwi- ęks- zeni- a				Stan na początek okresu (3 z tabeli nr 1 - 3 z tabeli nr 2)	Stan na koniec okresu (10 z tabeli nr 1 - 8 z tabeli nr 2)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALN E I PRAWNE	54122,63	3640,80		3640,80		57763,43		
1.	ŚRODKI TRWAŁE	4052413,15	276011,68		276011,68	154372,30	4174052,53	4485064,06	8309801,70
1)	Grunty							139890,00	139890,00
	w tym: Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom								
2)	Budynki i lokale	1480482,84	125620,07		125620,07		1606102,91	2389187,54	5407097,09
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	684110,90	66735,14		66735,14		750846,04	1835521,97	2665161,35
4)	Kotły i maszyny energetyczne	13350,75	2670,15		2670,15		16020,90	24794,20	22124,05
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty	145278,69	20141,14		20141,14		165419,83	95670,35	75529,21
6)	Środki transportu								
	Narzędzia, przrządy, ruchomości i wypożyczenie	1541628,11	57023,48		57023,48	150738,06	1447913,53		
8)	Zbiory biblioteczne	187561,86	3821,70		3821,70	3634,24	187749,32		
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)								
RAZEM		4106535,78	279652,48		279652,48	154372,30	4231815,96	4485064,06	8309801,70

1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
Nie dotyczy

- 1.3. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie do długotrwałych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
Nie dotyczy
- 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie
Nie dotyczy
- 1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów
Nie dotyczy
- 1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
Nie dotyczy
- 1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego
Nie dotyczy
- 1.8. Dane o stanie rezerw według ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
(gdy jednostka nie tworzy rezerw) Nie dotyczy
- 1.9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresu spłaty: Nie dotyczy
- 1.10. Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwoty zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
Nie dotyczy
- 1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń (dotyczy zobowiązań zabezpieczonych z tytułu kredytów i pożyczek wekslem, hipoteką lub zastawem skarbowym)
Nie dotyczy

- 1.12. Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
Nie dotyczy
- 1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
Nie dotyczy
- 1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
Nie dotyczy
- 1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela Nr 3.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota brutto
1.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy	8497,03
2.	Nagroda jubileuszowa	178683,74
3.	Oprawa rentowa	-
4.	Odprawa emerytalna	18719,55
5.	Inne	292785,12
	Razem	498685,44

- 1.16. Inne informacje
- Fundusz Pomocy: plan -244120,89 zł : wykonanie – 230119,39
- Fundusz Pomocy zakup podręczników: plan – 3701,17zł: wykonanie – 2713,45
- Nagroda o charakterze szczególnym z okazji 250 rocznica KEN
- plan - 68643,45: wykonanie – 68224,58

- 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Nie dotyczy

2.2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym (nie należy wykazywać wartości środków trwałych zakupionych przez jednostkę według ceny nabycia). Nie dotyczy
-----	---

- 2.3 Kwotę i charakter poszczególnych przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Nie dotyczy
- 2.4 Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
Nie dotyczy
- 2.5 Inne informacje
Brak
3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
Brak

2024.03.28

.....
rok, miesiąc, dzień

.....
(główny księgowy)

.....
(kierownik jednostki)

Ewa
Szcz
er
ba

Elektronicznie
podpisany przez
Ewa Szcz
erba
Data: 2024.03.28
11:35:35 +01'00'

Jolanta
Szuba;
SP 5

Elektronicznie
podpisany
przez Jolanta
Szuba; SP 5
Data:
2024.03.28
11:36:29 +01'00'

Szkoła Podstawowa Nr 5
w Mińsku Mazowieckim

Arkusze wzajemnych rozliczeń między jednostkami do Zestawienia zmian w funduszu
jednostki za 2023 rok.

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Zmniejszenia Funduszu

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntecznego	Kwota	Pozycja zestawienia funduszu jednostki	Uwagi
1				0,00 zł		
	Razem			0,00 zł		

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Zwiększenie Funduszu

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntecznego	Kwota	Pozycja zestawienia funduszu jednostki	Uwagi
	Miasto Mińsk Mazowiecki	Wymiana stolarki okiennej w ramach projektu „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5”	011.	682601,02		
1	Miasto Mińsk Mazowiecki	Modernizacja instalacji elektrycznej, oświetlenia wewnętrznego oraz budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej	011.	1297348,59		
	Miasto Mińsk Mazowiecki	Modernizacja źródła ciepła, instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej w ramach projektu „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5”	011.	1163580,01		
	Miasto Mińsk Mazowiecki	Remont zespołu boisk sportowych	011.	896374,52		
	Razem			4039904,14		

Ewa
Szczurba

Elektronicznie
podpisany przez Ewa
Szczurba
Data: 2024.03.27
13:14:11 +01'00'

Jolanta
Szuba; SP 5

Elektronicznie
podpisany przez
Jolanta Szuba; SP 5
Data: 2024.03.27
13:15:33 +01'00'