

Jednostka: SPMR

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>Bilans</b>	Adresat
Szkoła Podstawowa w Mrokowie	jednostki budżetowej	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowola siedziba: Magdalena ul.
Mroków, ul. Marii Świątkiewicz 2a	i samorządowego zakładu	Lipowa 28 05-506 Lesznowola
05-552 Wólka Kosowska	budżetowego	
tel. 0227561555	sporządzony	
Numer identyfikacyjny REGON	na dzień 31.12.2019	
01725104500000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>145 957,13</b>	<b>122 951,45</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>-290 059,55</b>	<b>-441 611,89</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	9 116 692,09	9 608 477,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	145 957,13	122 951,45	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 406 751,64	-10 050 089,35
1. Środki trwałe	145 957,13	122 951,45	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	9 406 751,64	10 050 089,35
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	98 561,98	73 390,25	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 830,77	4 701,67	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	37 564,38	44 859,53	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	619 204,32	713 740,37
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	619 204,32	713 740,37
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 962,18	7 146,25
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 306,25	40 528,37
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	83 186,87	198 881,21
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	438 779,63	347 056,28
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	73,61	573,69
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	183 187,64	149 177,03	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	47,51
I. Zapasy	16 804,21	14 996,16	8. Fundusze specjalne	88 895,78	119 507,06
1. Materiały	16 804,21	14 996,16	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	88 895,78	119 507,06
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	93 129,06	103 089,52			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 376,86	2 292,05			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	90 752,20	100 797,47			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	73 254,37	31 091,35			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	73 254,37	31 091,35			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Suma aktywów	329 144,77	272 128,48	Suma pasywów	329 144,77	272 128,48

2020.04.30

Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

mgr Jacek Łatach

Hanna Mościcka



Jednostka: SPMR

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa w Mrokowie</p> <p>Mroków, ul. Marii Świątkiewicz 2a</p> <p>05-552 Wólka Kosowska</p> <p>tel. 0227561555</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>01725104500000</p>	<p><b>Rachunek zysków i strat</b></p> <p>sporządzony</p> <p>na dzień 31.12.2019</p> <p>Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat</p> <p>Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli siedziba:</p> <p>Magdalena ul. Lipowa 28 05-506 Lesznowola</p>
---	--	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>594 255,79</b>	<b>614 213,70</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	592 751,39	613 897,70
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 504,40	316
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>10 100 755,56</b>	<b>10 706 842,43</b>
I. Amortyzacja	20 570,64	17 496,51
II. Zużycie materiałów i energii	1 290 676,56	1 258 506,34
III. Usługi obce	480 359,87	297 140,03
IV. Podatki i opłaty	8 749	21 335
V. Wynagrodzenia	6 346 166,89	6 961 715,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 920 038,90	2 118 993,69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	34 193,70	11 855,47
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	19 800
X. Pozostałe obciążenia	0	0
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-9 506 499,77</b>	<b>-10 092 628,73</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>130 181,30</b>	<b>109 661,51</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	130 181,30	109 661,51
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-9 376 318,47</b>	<b>-9 982 967,22</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>4 442,88</b>	<b>3 092,22</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
Odsetki	4 442,88	3 092,22
III. Inne	0	0
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-9 371 875,59</b>	<b>-9 979 875</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>34 876,05</b>	<b>70 214,35</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-9 406 751,64</b>	<b>-10 050 089,35</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Główny księgowy  
**Hanna Mościcka**

2020.04.27  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych  
**mgr Jacek Bulak**  
Kierownik jednostki

## Jednostka: SPMR

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli siedziba: Magdalena ul. Lipowa 28 05-506 Lesznowola
Szkoła Podstawowa w Mrokwie		
Mroków, ul. Marii Świątkiewicz 2a		
05-552 Wólka Kosowska		
tel. 0227561555	sporządzone na dzień 31.12.2019	
Numer identyfikacyjny REGON		
01725104500000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>8 281 761,46</b>	<b>9 116 692,09</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	9 578 159,79	9 955 330,97
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	22 378,69	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 475 793,10	9 923 639,04
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	79 988	31 691,93
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
1.10. Inne zwiększenia	0	0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	8 743 229,16	9 463 545,60
2.1. Strata za rok ubiegły	8 640 358,75	9 406 751,64
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 841,97	1 809,01
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	20 040,44	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	79 988	31 691,93
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0	0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
2.9. Inne zmniejszenia	0	23 293,02
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>9 116 692,09</b>	<b>9 608 477,46</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-9 406 751,64</b>	<b>-10 050 089,35</b>
1. Zysk netto (+)	40 779,20	0
2. Strata netto (-)	-9 447 530,84	-10 050 089,35
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
<b>Fundusz (II+,-III)</b>	<b>-290 059,55</b>	<b>-441 611,89</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Muszka  
Główny księgowy

2020.04.30

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR  
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

mgr Jacek Bulak

Kierownik jednostki