

Jednostka: SPMYS

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans	Adresat
Szkoła Podstawowa w Mysiadle	jednostki budżetowej	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowola siedziba: Magdalena ul.
ul. Kwiatowa 28	i samorządowego zakładu	Lipowa 28 05-506 Lesznowola
05-515 Mysiadło	budżetowego	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony	
14731759100000	na dzień 31.12.2019	

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	816 754,05	671 103,53	A. Fundusze	-160 530,20	-107 719,72
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	13 057 666,97	14 652 656,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	816 754,05	671 103,53	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-13 218 197,17	-14 760 375,97
1. Środki trwałe	816 754,05	671 103,53	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	13 218 197,17	14 760 375,97
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	48 580,56	46 257,52	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	498 334,68	408 652,12	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	269 838,81	216 193,89	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 058 511,53	943 442,42
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
2.1. Wzrost wartości na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 058 511,53	943 442,42
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 821,40	9 859,74
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	940,92	53 137,50
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	389 600,25	273 721,36
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	598 094,80	473 036,87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	2 483,34
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	81 227,28	164 619,17	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	14 336,75	15 529,67	8. Fundusze specjalne	61 054,16	131 203,61
1. Materiały	14 336,75	15 529,67	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61 054,16	131 203,61
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	53 601,75	72 020,25			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 837,28	10 209,45			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	50 764,47	61 810,80			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 288,78	77 069,25			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 288,78	77 069,25			
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	897 981,33	835 722,70	Suma pasywów	897 981,33	835 722,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Hanna Mościcka

2020.04.30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

Kierownik jednostki

mgr Jacek Bulak

Jednostka: SPMYS

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Mysiadle ul. Kwiatowa 28 05-515 Mysiadło	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli siedziba: Magdalena ul. Lipowa 28 05-506 Lesznowola
Numer identyfikacyjny REGON 14731759100000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	971 344,40	924 767,65
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	968 684,40	924 747,65
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	2 660	20
B. Koszty działalności operacyjnej	14 311 824,86	15 819 501,40
I. Amortyzacja	292 007,60	158 538,02
II. Zużycie materiałów i energii	2 040 394,55	1 967 549,32
III. Usługi obce	788 223,42	907 856,27
IV. Podatki i opłaty	36 000	64 107,27
V. Wynagrodzenia	8 502 401,28	9 716 464,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 555 459,33	2 939 663,33
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	97 338,68	15 422,99
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	49 900
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-13 340 480,46	-14 894 733,75
D. Pozostałe przychody operacyjne	119 075,81	132 112,77
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	119 075,81	132 112,77
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
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
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-13 221 404,65	-14 762 620,98
G. Przychody finansowe	3 597,32	3 260,63
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	3 597,32	3 260,63
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-13 217 807,33	-14 759 360,35
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	389,84	1 015,62
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-13 218 197,17	-14 760 375,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Mościcka

Główny księgowy

2020.04.30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

mgr Jacek Bula

Kierownik jednostki

Jednostka: SPMYS

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Szkoła Podstawowa w Mysiadle		
ul. Kwiatowa 28 05-515 Mysiadło		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12.2019	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli siedziba: Magdalena ul. Lipowa 28 05-506 Lesznowola
14731759100000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)	13 161 655,47	13 057 666,97
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	12 908 866,47	14 841 656,99
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	10 806,65
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	12 796 891,48	14 205 884,42
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	111 974,99	13 983,62
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
1.7. 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	610 982,30
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	13 012 854,97	13 246 667,71
2.1. Strata za rok ubiegły	12 895 292,90	13 229 003,82
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 936,90	3 680,27
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	650,18	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	111 974,99	13 983,62
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	0
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (B2)	13 057 666,97	14 652 656,25
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-13 218 197,17	-14 760 375,97
1. Zysk netto (+)	10 806,65	0
2. Strata netto (-)	-13 229 003,82	-14 760 375,97
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	-160 530,20	-107 719,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy
Hanna Mosicka

2020.04.30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowychmgr Jolanta Bulak
Kierownik jednostki

1.1. Główne składniki aktywów trwałych


SP MYSIAŁĘC

2019

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego (01.01.020)	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)	Umożliwienie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowy		Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umożliwienie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18)	Wartość netto składników aktywów				
			Aktualizacja	Przychody		Zbycie	Likwidacja				Inne	Aktualizacja					Amortyzacja za rok obrotowy	Inne	Stan na początek roku obrotowego (3 - 12 - 19)	Stan na koniec roku obrotowego (13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE ŚRODKI TRWAŁE	34 017,16		15 459,62		15 459,62				0,00	49 476,78	34 017,16		15 459,62		15 459,62		49 476,78	0,00	0,00
2.		2 415 903,01	0,00	26 294,55	0,00	26 294,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 197,56	1 599 148,96	0,00	171 945,07	0,00	171 945,07	0,00	1 771 094,03	816 754,05	671 103,53
1)	Grunt					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
2)	Budynki i lokale					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	56 956,50				0,00				0,00	56 956,50	8 375,94		2 323,04		2 323,04		10 698,98	48 580,56	46 257,52
4)	Kotły i maszyny energetyczne					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	470 181,47				0,00				0,00	470 181,47	470 181,47				0,00		470 181,47	0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	896 825,60		12 000,00		12 000,00				0,00	908 825,60	398 490,92		101 682,56		101 682,56		500 173,48	498 334,68	408 652,12
8)	Środki transportu					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	991 939,44		14 294,55		14 294,55				0,00	1 006 233,99	722 100,63		67 939,47		67 939,47		790 040,10	269 838,81	216 193,89
RAZEM:		2 449 920,17	0,00	41 754,17	0,00	41 754,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491 674,34	1 633 166,12	0,00	187 404,69	0,00	187 404,69	0,00	1 820 570,81	816 754,05	671 103,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Moscińska

DYREKTOR

Zespół Obsługi Wyk. Obrotowych
mgr Jacek Balaż