

## Jednostka: SPNI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>Bilans</b>	Adresat
Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej	jednostki budżetowej	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli siedziba: Magdalena ul. Lipowa 28 05-506 Lesznowola
Nowa Iwiczna, ul. Krasickiego 56	i samorządowego zakładu	
05-500 Piaseczno	budżetowego	
tel. 0227508380	sporządzony	
Numer identyfikacyjny REGON	na dzień 31.12.2019	
01725098500000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 945 200,21</b>	<b>1 836 135,15</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 188 326,15</b>	<b>178 320,63</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	14 684 959,85	15 802 680,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 945 200,21	1 836 135,15	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-13 496 633,70	-15 624 359,89
1. Środki trwałe	1 945 200,21	1 836 135,15	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	13 496 633,70	15 624 359,89
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	1 546 360,56	1 492 451,80	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	250 068,59	210 332,25	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	148 771,06	133 351,10	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	905 388,19	1 790 752,07
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
2.1. Inwestycje na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	905 388,19	1 790 752,07
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	347,76	2 900
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 164,25	60 500,42
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	125 290,95	428 988,78
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	666 934,32	1 193 297,03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	5 805,09
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	148 514,13	132 937,55	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	15 314,73	8 947,27	8. Fundusze specjalne	111 650,91	99 260,75
1. Materiały	15 314,73	8 947,27	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	111 650,91	99 260,75
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	96 593,94	107 149,59			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 314,44	15 164,23			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	95 279,50	91 985,36			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 605,46	16 840,69			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36 605,46	16 840,69			
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	2 093 714,34	1 969 072,70	Suma pasywów	2 093 714,34	1 969 072,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2020.04.30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Hanna Moszicka

DYREKTOR  
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

Kierownik jednostki

mgr Jacek Dulak



## Jednostka: SPNI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej Nowa Iwiczna, ul. Krasickiego 56 05-500 Piaseczno tel. 0227508380	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowola siedziba: Magdalena ul. Lipowa 28 05-506 Lesznowola
Numer identyfikacyjny REGON 01725098500000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>728 150,55</b>	<b>728 358,48</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	727 749,38	728 358,48
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	401,17	0
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>14 321 916,47</b>	<b>16 446 775,02</b>
I. Amortyzacja	98 244,45	153 783,98
II. Zużycie materiałów i energii	1 606 270,17	1 456 508,65
slugi obce	629 354,13	638 104,77
IV. Podatki i opłaty	30 451,15	33 402,24
V. Wynagrodzenia	9 093 405,04	11 063 609,41
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 819 326,39	3 072 717,61
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	44 865,14	19 408,36
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	9 240
X. Pozostałe obciążenia	0	0
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-13 593 765,92</b>	<b>-15 718 416,54</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>93 347,63</b>	<b>99 698,33</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	93 347,63	99 698,33
<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>-13 500 418,29</b>	<b>-15 618 718,21</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>4 799,39</b>	<b>3 833,87</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
setki	4 799,39	3 833,87
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>-13 495 618,90</b>	<b>-15 614 884,34</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>1 014,80</b>	<b>9 475,55</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-13 496 633,70</b>	<b>-15 624 359,89</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Muszyńska

2020.04.30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

mgr Jacek Bulak

Kierownik jednostki

## Jednostka: SPNI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat
Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowola siedziba: Magdalena ul. Lipowa 28 05-506 Lesznowola
Nowa Iwiczna, ul. Krasińskiego 56		
05-500 Piaseczno tel. 0227508380		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12.2019	
01725098500000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>13 434 224,85</b>	<b>14 684 959,85</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	13 437 039,61	14 701 945,05
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	9 306,19	3 115,67
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	13 366 811,32	14 623 222,26
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	60 922,10	63 983,62
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	11 623,50
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	12 186 304,61	13 584 224,38
2.1. Strata za rok ubiegły	12 119 393,97	13 499 749,37
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 071,17	3 586,81
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	2 917,37	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	60 922,10	63 983,62
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	16 904,58
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>14 684 959,85</b>	<b>15 802 680,52</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-13 496 633,70</b>	<b>-15 624 359,89</b>
1. Zysk netto (+)	3 115,67	0
2. Strata netto (-)	-13 499 749,37	-15 624 359,89
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
<b>IV Fundusz (II+,-III)</b>	<b>1 188 326,15</b>	<b>178 320,63</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Mościcka

Główny księgowy

2020.04.30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

mgr Jolanta Bulak

Kierownik jednostki



# 1.1. Główne składniki aktywów trwałych

NOWA IWICZNA

2019

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego (01.01.2019)	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 (31.12.2019)	Ujemność - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (17 + 18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przenieszenie		Zbycie	Likwidacja	Inne				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (31.12.2019)	Stan na koniec roku obrotowego (31.12.2019)
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	28 367,34		13 983,62		13 983,62				0,00	42 350,96	28 367,34		13 983,62		13 983,62		42 350,96	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	3 096 522,92	0,00	648 362,68	0,00	648 362,68	0,00	119 804,48	0,00	119 804,48	3 625 081,12	1 151 322,71	0,00	637 623,26	0,00	637 623,26	0,00	1 788 945,97	1 945 200,21	1 836 135,15
1)	Grunty					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	2 156 350,53				0,00				0,00	2 156 350,53	609 989,97		53 908,76		53 908,76		663 898,73	1 546 360,56	1 492 451,80
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	178 281,79		425 386,70		425 386,70				0,00	603 668,49	35 292,20		450 790,10		450 790,10		486 082,30	142 989,59	117 586,19
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	143 329,44		107 600,00		107 600,00				0,00	250 929,44	36 250,44		121 932,94		121 932,94		158 183,38	107 079,00	92 746,06
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	618 561,16		115 375,98		115 375,98		119 804,48		119 804,48	614 132,66	469 790,10		10 991,46		10 991,46		480 781,56	148 771,06	133 351,10
RAZEM:		3 124 890,26	0,00	662 346,30	0,00	662 346,30	0,00	119 804,48	0,00	119 804,48	3 667 432,08	1 179 690,05	0,00	651 606,88	0,00	651 606,88	0,00	1 831 296,93	1 945 200,21	1 836 135,15

1831296,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Mościcka

DYREKTOR  
Zespołu Obsługi i Rozwoju Oświatowych

mgr Jacek Bulak