



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY</b> <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w</b> <b>Przemiarowie 33</b> <b>Przemiarowo</b> <b>06-100 Pułtusk</b> NIP 568-14-82-065 tel. 20-23/ 691 09 52 06-100 Pułtusk	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b>  sporządzony na na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat:  Gmina Pułtusk	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>130454223</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>C70C0FEE6A83CDE8</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	57 220,60	56 130,40	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	57 220,60	56 130,40	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 284 411,29	2 354 708,86	
B.I. Amortyzacja	31 293,99	33 364,05	
B.II. Zużycie materiałów i energii	202 642,24	213 794,35	
B.III. Usługi obce	90 843,06	98 460,20	
B.IV. Podatki i opłaty	2 875,00	4 320,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 500 051,34	1 537 195,00	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	455 136,11	465 431,90	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 569,55	2 143,36	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-2 227 190,69	-2 298 578,46	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	863,20	8 917,87	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	863,20	8 917,87	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr  główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNOGO

Bożena Kościk

Kierownik jednostki

mgr  Bożena Kościk

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 226 327,49	-2 289 660,59
G.	Przychody finansowe	121,99	251,68
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	121,99	251,68
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 226 205,50	-2 289 408,91
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 226 205,50	-2 289 408,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Grzybowska

główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR ZESPOŁU  
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

mgr Bożena Kościak

Bożena Kościak

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Anna Grzybowska

główny księgowy

2020-03-30  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR ZESPOŁU  
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO  
  
mgr Bożena Kościak

Bożena Kościak  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przemiarowie</b> Przemiarowo 32 06-100 Pułtusk	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Pułtusk
		Wysłać bez pisma przewodniego 9F83B8EEB280395A 
Numer identyfikacyjny REGON <b>130454223</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	408 535,05	369 440,17	A Fundusz	242 102,77	215 006,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 468 308,27	2 504 415,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	408 535,05	369 440,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 226 205,50	-2 289 408,91
A.II.1 Środki trwałe	408 535,05	369 440,17	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 226 205,50	-2 289 408,91
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	361 255,92	342 348,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	47 279,13	27 091,81	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	208 011,57	197 384,52
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	208 011,57	197 384,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 946,56	133,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 319,00	9 162,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 055,16	36 053,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 489,35	112 096,76

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Anna Grzybowska*

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

9F83B8EEB280395A

DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO  
*Bożena Kościak*

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 740,65	5 796,19
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	41 579,29	42 950,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 140,79	2 595,85	D.II.8 Fundusze specjalne	28 460,85	34 142,47
B.I.1 Materiały	5 140,79	2 595,85	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 460,85	34 142,47
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	15 147,00	18 920,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	15 147,00	18 920,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 291,50	21 434,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 291,50	21 434,66			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Grzybowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

9F83B8EEB280395A

DYREKTOR ZESPÓŁU  
SZKOLNO-WYCHOWAWCZO-OPRACOWAWCZO-TERAPEUTYCZNEGO

Bożena Kościak  
(kierownik jednostki)

mgr Bożena Kościak

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>450 114,34</b>	<b>412 390,68</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>450 114,34</b>	<b>412 390,68</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Anna Grzybowska

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

9F83B8EEB280395A

DYREKTOR ZESPÓŁU  
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

  
mgr Bożena Kościć

\_\_\_\_\_  
Bożena Kościć

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Anna Grzybowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia


2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

9F83B8EEB280395A

DYREKTOR ZESPOŁU  
SZKOLNO-PREDSZKOLNEGO  
  
mgr Bożena Kościak

Bożena Kościak  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przemiarowie</b> Przemiarowo 06-100 Pułtusk	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat: Gmina Pułtusk	
Numer identyfikacyjny REGON® <b>130454223</b>	sporządzone na na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego <b>B91310EB163C7F03</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	2 283 684,20	2 468 308,27	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 241 234,36	2 333 580,08	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 241 234,36	2 333 580,08	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 056 610,29	2 226 205,50	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 998 641,50	2 226 205,50	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	57 968,79	0,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	2 468 308,27	2 504 415,07	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Grzybowska  
główny księgowy

2020-03-30  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY  
mgr Bożena Kościak  
kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 226 205,50	-2 289 408,91
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 226 205,50	-2 289 408,91
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	242 102,77	215 006,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Anna Grzybowska

główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR ZESPOŁU  
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

mgr Bożena Kościłko

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Anna Grzybowska


główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR ZESPOŁU  
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO  
  
mgr Bożena Kościak

Bożena Kościak  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przemiarowie</b> Przemiarowo 33 Przemiarowo 06-100 Pułtusk NIP 568 14 82 035 1 1 70-23/ 691 09 52	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat:  Gmina Pułtusk
Numer identyfikacyjny REGON  <b>130454223</b>		<b>EB2EA0A04F324AC8</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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 kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Anna Grzybowska*

(główny księgowy)

2020.03.30

rok mies. dzień

**DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO**

*Bożena Kościłko*


(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej


GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Anna Grzybowska  
(główny księgowy)

2020.03.30

rok mies. dzień

DYREKTOR ZESPOŁU  
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

  
mgr Bożena Kościak  
(kierownik jednostki)