

a i adres jednostki sprawozdawczej WSPÓLNOTA MIESZKAŃCÓW Stowarzyszenie Szkoła Samorządowa Szkoła 7, 09-448 STAROŻREBY 774-23-04-934, Reg. 610355364 fax/tel. 024/261 70 98	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 2019-09-30. 2020 -03- 3 1 Nr 1832/2020	Adresat URZĄD GMINY w STAROŻREBACH 09-440 Starożreby, ul. Płocka 18 powiat płocki, woj. mazowieckie tel. (24) 266-30-80, fax (24) 266-30-99 NIP 774-21-37-399
Nr statystyczny - REGON 0	Wysłać bez pisma przewoźnego	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusz	-44 484,09	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	543 015,45	327 461,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II Wynik finansowy netto	-587 499,54	-327 461,54
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-587 499,54	-327 461,54
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusze mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	VI. Inne	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	B. Fundusze celowe	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	1.1.	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.2.	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. Zobowiązanie długoterminowe	0,00	0,00
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	44 484,09	0,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	44 484,09	0,00
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 920,08	0,00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania w obec budżetów	3 270,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	0,00	0,00	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczenia społecznego	12 227,42	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 066,59	0,00
1.1. Materiały	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie w wykonaniu umów)	0,00	0,00
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1.4. Towary	0,00	0,00	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	II. Fundusze specjalne	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
III. Środki pieniężne	0,00	0,00	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2. Środki pieniężne na rachunku bankowym	0,00	0,00			
1.3. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
V. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
VI. Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	0,00	0,00	Suma pasywów	0,00	0,00

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 6 933,34 zł
2. Umorzenie środków trwałych 5 425,92 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 32 730,65 zł

Łowishe

Główny Księgowy
Korauka
Elżbieta Kowalska

2020-03-31

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU

610359364	30-09-2019	Nr..... Zal.....	Adresat.....
	2018	30-09-2019	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	✓ 533 146,74	543 015,45	
1. Zwiększenia funduszy (z tytułu)	✓ 832 657,90	542 749,54	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	✓ 832 657,90	542 749,54	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja środków trwałych			
1.6. nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki	-822 789,19	-758 303,45	
2.1. Strata za rok ubiegły	-581 352,63	-587 499,54	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	-241 436,56	-170 803,91	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacje środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	✓ 543 015,45	327 461,54	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-587 499,54	-327 461,54	
1. Zysk netto (+)			
2. Strata netto (-)	-587 499,64	-327 461,54	
IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych			
V. Fundusz (II+, -III-IV)	-44 484,09	0/00	

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

2019-30-09

Elżbieta Kowalska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

610359364	08 <i>Kg</i> 30-09-2019	Adresat
	2018	30-09-2019
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B. Koszty działalności operacyjnej	2020 -03- 31	
I. Amortyzacja	587 499,54	327 461,54
II. Zużycie materiałów i energii	5 239,69	2 664,98
III. Usługi ogólne	30 213,82	3 938,75
IV. Podatki i opłaty		
V. Wynagrodzenia	262 260,62	176 668,83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	135 925,40	83 613,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 338,28	879,24
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	150 521,73	59 366,58
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		330
X. Pozostałe obciążenia	-587 499,54	-327 461,54
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		
D. Pozostałe przychody operacyjne		
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne		
I. Pozostałe koszty operacyjne	-587 499,54	-327 461,54
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		
G. Przychody finansowe		
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-587 499,54	-327 461,54
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) (I+/-J)		
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe zobowiązania zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	-587 499,54	-327 461,54
N. Zysk(strata) netto (K-L-M)		

(główny księgowy)
Główny Księgowy

Elżbieta Kowalska

2019 09 30
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)