d504f8bf-f36e-42ce-b575-ce68c776

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Powstańców Styczniowych ul. Siennicka 17, 05-300 Mińsk Mazowiecki, 146099005 Numer identyfikacyjny REGON	**Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego** sporządzony na dzień **31-12-2019**	Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki MIŃSK MAZOWIECKI

URZĄD MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI
Wpł. dnia 19. 03. 2020
podpis..... zał.....

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Powstańców Styczniowych ul. Siennicka 17 05-300 Mińsk Mazowiecki NIP 2361642, Regon 146099005 tel./fax 25 758 56 11

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9 847 828.95	9 543 174.69	A. Fundusze	9 407 495.87	9 105 969.01
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	16 754 213.82	16 903 347.39
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 847 828.95	9 543 174.69	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-7 346 717.95	-7 797 378.38
1. Środki trwałe	9 847 828.95	9 543 174.69	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	2 102 148.00	2 102 148.00	2. Strata netto (-)	-7 346 717.95	-7 797 378.38
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0.00	0.00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 707 356.95	7 417 138.44	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 816.50	6 437.12	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	0.00	0.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	30 507.50	17 451.13	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	550 590.48	509 956.77
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	550 590.48	509 956.77
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 698.13	0.00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	31 290.53	33.65
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	140 678.27	71 321.93
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	246 301.35	372 223.43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	9 853.00	0.00
V. [illegible] mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	110 257.40	72 751.09	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	10 419.22	1 375.78	8. Fundusze specjalne	85 769.20	66 377.76
1. Materiały	10 419.22	1 375.78	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85 769.20	66 377.76
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	67 442.98	61 435.55			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 176.27	4 997.55			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	63 266.71	56 438.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 395.20	9 939.76			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32 395.20	9 939.76			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne	0.00	0.00			
5. Akcje lub udziały	0.00	0.00			
6. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00			
SUMA AKTYWÓW	9 958 086.35	9 615 925.78	SUMA PASYWÓW	9 958 086.35	9 615 925.78

(główny księgowy)
Główna Księgowa
mgr Iona Sabak

2020-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)
Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 4
im. Powstańców Styczniowych
w Mińsku Mazowieckim
mgr inż. Mirosław Samochnik

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Powstańców Styczniowych ul. Siennicka 17, 05-300 Mińsk Mazowiecki, 146099005 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 2019-12-31	Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki MIŃSK MAZOWIECKI

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Powstańców Styczniowych ul. Siennicka 17 05-300 Mińsk Mazowiecki NIP 8222361642, Regon 1[illegible] tel./fax 25-758-56-11

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	**328 339.33**	**322 515.25**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	322 760.86	322 122.75
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0.00	0.00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	0.00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0.00	0.00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	5 578.47	392.50
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**7 677 889.84**	**8 129 948.93**
I.	Amortyzacja	303 078.28	304 654.26
II.	Zużycie materiałów i energii	954 544.95	942 569.35
III.	Usługi obce	187 343.67	168 873.86
IV.	Podatki i opłaty	1 873.59	79.00
V.	Wynagrodzenia	4 932 378.48	5 351 718.35
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 258 060.56	1 312 831.59
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 666.31	9 310.52
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	34 944.00	39 912.00
X	Pozostałe obciążenia	0.00	0.00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)**	**-7 349 550.51**	**-7 807 433.68**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**321.00**	**7 185.06**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Dotacje	0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne	321.00	7 185.06
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0.00**	**0.00**
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0.00	0.00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0.00	0.00
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)**	**-7 349 229.51**	**-7 800 248.62**
G.	**Przychody finansowe**	**2 511.56**	**2 870.48**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
II.	Odsetki	2 511.56	2 870.48
III.	Inne	0.00	0.00
H.	**Koszty finansowe**	**0.00**	**0.00**
I.	Odsetki	0.00	0.00
II.	Inne	0.00	0.00
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	**-7 346 717.95**	**-7 797 378.14**
J.	**Podatek dochodowy**	**0.00**	**0.00**
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	**0.00**	**0.24**
L.	**Zysk (strata) netto (I-J-K)**	**-7 346 717.95**	**-7 797 378.38**

Główna Księgowa
(główny księgowy)
mgr Ilona Sabak

2020-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

Wicedyrektor
Szkoły Podstawowej nr 4
im. Powstańców Styczniowych
w Mińsku Mazowieckim
(kierownik jednostki)
mgr Katarzyna Szlendak

e702536c-6ba6-4575-90b7-9a3b5dc9

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Powstanców Styczniowych ul. Siennicka 17, 05-300 Mińsk Mazowiecki, 146099005 Numer identyfikacyjny REGON	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki** **sporządzone na dzień: 2019-12-31**	Adresat Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki MIŃSK MAZOWIECKI

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Powstańców Styczniowych ul. Siennicka 17 05-300 Mińsk Mazowiecki NIP 8222361642, Regon 146099005 tel./fax 25-758-56-11

URZĄD MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI Wpł. dnia 19. 03. 2020 podpis.....zał.....

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	12 229 637.16	16 754 213.82
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 310 419.80	7 823 497.30
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	7 025 037.13	7 823 497.30
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00
1.4.	Środki na inwestycje	0.00	0.00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0.00	0.00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	285 382.67	0.00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0.00	0.00
1.10.	Inne zwiększenia	0.00	0.00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 785 843.14	7 674 363.73
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 776 691.93	7 346 717.95
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	9 151.21	327 645.78
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0.00	0.00
2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0.00	0.00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0.00	0.00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00
2.9.	Inne zmniejszenia	0.00	0.00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	16 754 213.82	16 903 347.39
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 346 717.95	-7 797 378.38
1.	zysk netto	0.00	0.00
2.	strata netto	-7 346 717.95	-7 797 378.38
3.	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV.	Fundusz (II+,-III)	9 407 495.87	9 105 969.01

Główna Księgowa
mgr Halina Bubak
(główny księgowy)

2020-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 4
im. Powstańców Styczniowych
w Mińsku Mazowieckim
mgr inż. Mirosław Samociuk
(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa nr 4
im. Powstańców Styczniowych
ul. Siennicka 17
05-300 Mińsk Mazowiecki
NIP 8222361642, Regon 146099005
tel./fax 25-758-56-11

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD MIASTA
MIŃSK MAZOWIECKI
Wpł. dnia 19. 03. 2020
podpis.....zał.....

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1. nazwę jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Powstańców Styczniowych w Mińsku Mazowieckim

1.2. adres jednostki: 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Siennicka 17

1.3. podstawowy przedmiot działalności jednostki: oświata

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: rok 2019

3. omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, a sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
   a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 10 000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 500,00 zł , jednocześnie wprowadza się składnik do ewidencji pozabilansowej,
   b) składniki majątku o wartości początkowej od 10 000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,
   c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:
      - książki i inne zbiory biblioteczne;
      - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno - wychowawczemu realizowanemu w jednostkach oświatowych,
      - meble i dywany;
   d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.
   e) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10 000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.

3.Materiały objęte są ewidencją ilościowo – wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO. do wyceny zapasu.

4. Ze względu na określony w jednostce poziomu istotności, nie dokonuje się rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrzne oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Tabela Nr 1. Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa- stan na początek okresu	Zwiększenia wartości początkowej		Ogółem zwiększenia	Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zmniejszenia	Stan na koniec okresu
			Przychody	Przemieszczenia	(4+5)	Zbycie	Likwidacja	(7+8)	(3+6-9)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	24 109,10							24 109,10
II.	ŚRODKI TRWAŁE	14 084269,03	1 854066,37		1 854066,37				15 938 335,40
1)	Grunty	2 102 148,00							2 102 148,00
	w tym: Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom (wypełnia jst)								
2)	Budynki i lokale	10 915 361,84							10 915 361,84
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	538 704,69							538 704,69
4)	Kotły i maszyny energetyczne								
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty	41 251,25							41 251,25
6)	Środki transportu								

7)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	21 9097,49	1 839413,58		1 839413,58				2 058 511,07
8)	Zbiory biblioteczne (dotyczy jednostek oświatowych)	26 7705,76	14652,79		14652,79				282 358,55
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)								
RAZEM RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE		14 108 378,13	1 854066,37		1 854066,37				15 962 444,50

Tabela Nr 2. Zmiany stanu umorzenia/ amortyzacji głównych składników aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie (4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku (3+6-7)	Wartość netto składników aktywów	
			Amortyzacja/umorzenie	Inne zwiększenia				Stan na początek okresu (3 z tabeli nr 1 - 3 z tabeli nr 2)	Stan na koniec okresu (10 z tabeli nr 1 - 8 z tabeli nr 2)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	24 109,10					24 109,10		
II.	ŚRODKI TRWAŁE	4 236 440,08	2 158 720,63		2 158 720,63		6 395 160,71	9 847 828,95	9 543 174,69
1)	Grunty							2 102 148,00	2 102 148,00
	w tym: Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom (wypełnia jst)								
2)	Budynki i lokale	3 684 799,00	272 884,05		272 884,05		3 957 683,05	7 230 562,84	6 957 678,79
	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	61 910,58	17 334,46		17 334,46		79 245,04	476 794,11	459 459,65
4)	Kotły i maszyny energetyczne								

5)	Maszyny, urządzenia i aparaty	33434,75	1 379,38		1 379,38		34 814,13	7816,50	6 437,12
6)	Środki transportu								
7)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	188589,99	1 852 469,95		1 852 469,95		2 041 059,94	47 933,36	17 451,13
8)	Zbiory biblioteczne (dotyczy jednostek oświatowych)	267705,76	14 652,79		14652,79		282 358,55		
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)								
RAZEM RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE		4 260 549,18	2 158 720,63		2 158 720,63		6 419 269,81	9 847828,95	9 543 174,69

1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w dym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami – nie dysponuje

1.3. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie do długotrwałych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych – nie dokonano

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście - nie posiada

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów – nie dotyczy

1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych – nie dotyczy

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego - nie dokonano

1.8. Dane o stanie rezerw według ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Napisać nie dotyczy (gdy jednostka nie tworzy rezerw)

Nie dotyczy

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresu spłaty: Nie dotyczy

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 kwoty zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

nie dotyczy

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń (dotyczy zobowiązań zabezpieczonych z tytułu kredytów i pożyczek wekslem, hipoteką lub zastawem skarbowym)

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych (wpisać jeśli jednostka tworzy rozliczenia międzyokresowe na prenumeraty, polisty itp.).

Nie dotyczy

1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Nie dotyczy

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela Nr 3.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota brutto
1.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy	2220,47
2.	Nagroda jubileuszowa	77 028,50
3.	Odprawa rentowa	0
4.	Odprawa emerytalna	77 819,22
5.	Inne	310 379,85
	Razem	467 448,04

1.16. Inne informacje

2.

2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – nie dotyczy

2.3 Kwotę i charakter poszczególnych przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie – nie dotyczy

2.4 Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
Nie dotyczy

2.5 Inne informacje - bark

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki – nie dotyczy

18.03.2019

.....

rok, miesiąc, dzień

Główna Księgowa
mgr Ilona Sabak
.....
(główny księgowy)

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 4
im. Powstańców Styczniowych
w Mińsku Mazowieckim
mgr inż. Mirosław Sawczuk
.....
(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa nr 4
im. Powstańców Styczniowych
ul. Siennicka 17
05-300 Mińsk Mazowiecki
NIP 8222361642, Regon 146099005
tel./fax 25-758-56-11

Zestawienie sald do konta 229 - Rozrachunki publiczno-prawne na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Symb. konta	Nazwa konta i treść	Saldo	
			Wn	Ma
1	2	3	4	5
1.	229-51	ZUS - składki funduszu ubezpieczeń społecznych (od dodatkowego wynagrodzenia rocznego)		63 985,09
2.	229-52	ZUS - składki funduszu ubezpieczeń zdrowotnych (od dodatkowego wynagrodzenia rocznego)		7 336,84
3.	229-53	ZUS - składki Funduszu Pracy (od dodatkowego wynagrodzenia rocznego)		0,00
		Razem	**0,00**	**71 321,93**

Zestawienie sald do konta 231 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Symb. konta	Nazwa konta i treść	Saldo	
			Wn	Ma
1	2	3	4	5
1.	231-01	Wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok.		372 223,43
		Razem	**0,00**	**372 223,43**

Zestawienie sald do konta 225 - Rozrachunki wobec budżetów na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Symb. konta	Nazwa konta i treść	Saldo	
			Wn	Ma
1	2	3	4	5
1.	225	Podatek dochodowy od osób fizycznych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019r.		0,00
2.	225	Podatek VAT naliczony - nieotrzymany i nieodprowadzony do Urzędu		33,65
		Razem	**0,00**	**33,65**

Główna Księgowa
mgr Ilona Sabak

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 4
im. Powstańców Styczniowych
w Mińsku Mazowieckim
mgr inż. Mirosław Samociuk

Szkoła Podstawowa nr 4
im. Powstańców Styczniowych
ul. Siennicka 17
05-300 Mińsk Mazowiecki
NIP 8222361642, Regon 146099005
tel./fax 25-758-56-11

Zestawienie sald do konta 201 - Rozrachunki z dostawcami

na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Symb. konta	Nazwa konta i treść	Saldo	
			Wn	Ma
1	2	3	4	5
1	201-01			
		RAZEM	0,00	0,00

Zestawienie sald do konta 221 - Należności z tytułu dochodów budżetowych stan na dzień 31.12.2019

Lp.	Symb. konta	Nazwa konta i treść	Saldo	
			Wn	Ma
1	2	3	4	5
1	221-03	wyżywienie szkoła	4747,55	
10	221-02	wyżywienie oddział "0"	70,00	
11	221-01	najem pomieszczeń	180,00	
		Razem	4 997,55	0,00

Główna Księgowa
mgr Ilona Sabak

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 4
im. Powstańców Styczniowych
w Mińsku Mazowieckim
mgr inż. Mirosław Samociuk

Szkoła Podstawowa nr 4
im. Powstańców Styczniowych
ul. Siennicka 17
05-300 Mińsk Mazowiecki
NIP 8222361642, Regon 146099005
tel./fax 25-758-56-11

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami - Zobowiązania

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta Syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1.						
2.						
3.						
	Razem					

Główna Księgowa
mgr Ilona Sabak

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 4
im. Powstańców Styczniowych
w Mińsku Mazowieckim
mgr inż. Mirosław Samociuk

Szkoła Podstawowa nr 4
im. Powstańców Styczniowych
ul. Siennicka 17
05-300 Mińsk Mazowiecki
NIP 8222361642, Regon 146099005
tel./fax 25-758-56-11

Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami do zestawienia zmian w funduszu jednostki

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami - Zwiększenia funduszu

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta Syntetycznego	Kwota	Pozycja ZZFJ	Uwagi
1.						
	Razem					

Główna Księgowa
mgr Ilona Sabak

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 4
im. Powstańców Styczniowych
w Mińsku Mazowieckim
mgr inż. Mirosław Samociuk

Szkoła Podstawowa nr 4
im. Powstańców Styczniowych
ul. Siennicka 17
05-300 Mińsk Mazowiecki
NIP 8222251642, Regon 146099005
tel./fax 25 758 20 12

Zestawienie sald do konta 234 - Pozostałe rozrachunki z pracownikami na dzień 31.12.2019r.

Lp.	Nr konta	Treść	Saldo	
			Wn	Ma
1	2	3	4	5
1.	234-06	pożyczki z ZFŚS	56 438,00	
		Razem	56 438,00	

Główna Księgowa
mgr Ilona Sabak

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 4
im. Powstańców Styczniowych
w Mińsku Mazowieckim
mgr inż. Mirosław Samociuk