Jednostka: SP 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans	Adresat
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Powstańców Styczniowych w Mińsku Mazowieckim ul. Siennicka 17 05-300 Mińsk Mazowiecki	jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
Numer indentyfikacyjny REGON 146099005		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**8 670 833,69**	**8 533 314,82**
I. Wartości niematerialne i prawne	**0,00**	**0,00**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**8 670 833,69**	**8 533 314,82**
1. Środki trwałe	8 670 833,69	8 533 314,82
1.1. Grunty	2 102 148,00	2 102 148,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 547 672,01	6 380 973,74
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	21 013,68	919,60
1.4. Środki transportu	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	49 273,48
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	**0,00**	**0,00**
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**0,00**	**0,00**
1. Akcje i udziały	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	**0,00**	**0,00**
B. Aktywa obrotowe	**133 682,50**	**158 315,08**
I. Zapasy	**0,00**	**0,00**
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	**107 135,00**	**131 167,69**
1. Należności z tytułu dostaw i usług	9 533,00	16 403,85
2. Należności od budżetów	0,00	231,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	97 602,00	114 532,84
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**26 547,50**	**27 147,39**
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 456,50	27 147,39
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	91,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
7. Inne krótkoterrninowe aktywa finansowe	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	**0,00**	**0,00**
Suma aktywów	**8 804 516,19**	**8 691 629,90**

Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze	**8 093 888,23**	**7 900 344,18**
I. Fundusz jednostki	**18 059 039,68**	**18 693 788,94**
II. Wynik finansowy netto (+,-)	**-9 965 151,45**	**-10 793 444,76**
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-9 965 151,45	-10 793 444,76
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	**0,00**	**0,00**
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	**0,00**	**0,00**
B. Fundusze placówek	**0,00**	**0,00**
C. Państwowe fundusze celowe	**0,00**	**0,00**
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	**710 627,96**	**791 285,72**
I. Zobowiązania długoterminowe	**0,00**	**0,00**
II. Zobowiązania krótkoterminowe	**710 627,96**	**791 285,72**
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	139,00
2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	93 574,19	103 508,05
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	492 790,96	545 147,61
5. Pozostałe zobowiązania	343,31	1 380,67
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
8. Fundusze specjalne	123 919,50	141 110,39
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	123 919,50	141 110,39
8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania	**0,00**	**0,00**
IV. Rozliczenia międzyokresowe	**0,00**	**0,00**
Suma pasywów	**8 804 516,19**	**8 691 629,90**

Główna Księgowa

mgr Iwona Sabak

Główny księgowy

2024.03.31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 4
im. Powstańców Styczniowych
w Mińsku Mazowieckim

mgr Aleksandra Mikulska

Kierownik jednostki

Finanse VULCAN wersja 23.07.0008.37128, VULCAN sp. z o.o., licencja: sp4mmazowiecki, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Powstańców Styczniowych w Mińsku Mazowieckim

Jednostka: SP 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Powstańców Styczniowych w Mińsku Mazowieckim ul. Siennicka 17 05-300 Mińsk Mazowiecki	sporządzone na dzień 31.12.2023	Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
Numer indentyfikacyjny REGON 146099005		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	**17 236 505,91**	**18 059 039,68**
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	10 239 547,77	11 422 419,75
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	10 220 833,07	11 263 746,41
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	18 714,70	158 673,34
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	0,00	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)	9 417 014,00	10 787 670,49
2.1. Strata za rok ubiegły	8 864 440,56	9 965 151,45
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	533 858,74	663 845,70
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	18 714,70	158 673,34
2.5. Aktualizacja 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)	**18 059 039,68**	**18 693 788,94**
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	**-9 965 151,45**	**-10 793 444,76**
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-9 965 151,45	-10 793 444,76
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	**8 093 888,23**	**7 900 344,18**

Główna Księgowa
mgr Ilona Sabak
.....
Główny księgowy

2024.03.31
.....
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 4
im. Powstańców Styczniowych
w Mińsku Mazowieckim
mgr Aleksandra Mikulska
.....
Kierownik jednostki

Finanse VULCAN wersja 23.07.0008.37128, VULCAN sp. z o.o., licencja: sp4mmazowiecki, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Powstańców Styczniowych w Mińsku Mazowieckim

Jednostka: SP 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat	Adresat
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Powstańców Styczniowych w Mińsku Mazowieckim ul. Siennicka 17 05-300 Mińsk Mazowiecki	sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
Numer indentyfikacyjny REGON 146099005		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	**501 742,50**	**619 229,46**
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	501 742,50	619 229,46
B. Koszty działalności operacyjnej	**10 506 576,14**	**11 500 297,69**
I. Amortyzacja	291 597,89	296 192,21
II. Zużycie materiałów i energii	1 462 386,52	1 588 529,74
III. Usługi obce	245 568,85	161 133,26
IV. Podatki i opłaty	2 606,50	0,00
V. Wynagrodzenia	6 880 918,17	7 595 803,89
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 571 915,76	1 778 869,07
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	51 582,45	79 769,52
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	**-10 004 833,64**	**-10 881 068,23**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**24 952,89**	**71 253,15**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	24 952,89	71 253,15
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)	**-9 979 880,75**	**-10 809 815,08**
G. Przychody finansowe	**14 729,81**	**16 371,27**
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	14 729,81	16 371,27
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)	**-9 965 150,94**	**-10 793 443,81**
J. Podatek dochodowy	**0,00**	**0,00**
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	**0,51**	**0,95**
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	**-9 965 151,45**	**-10 793 444,76**

Główna Księgowa
mgr Ilona Sabak

.....
Główny księgowy

2024.03.31
.....
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 4
im. Powstańców Styczniowych
w Mińsku Mazowieckim
mgr Aleksandra Mikulska
.....
Kierownik jednostki

Finanse VULCAN wersja 23.07.0008.37128, VULCAN sp. z o.o., licencja: sp4mmazowiecki, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Powstańców Styczniowych w Mińsku Mazowieckim