

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika ul. Mikołaja Kopernika 9, 05-300 Mińsk Mazowiecki</p> <p>000717873 Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</p> <p>sporządzony na dzień 31-12-2023</p>	<p>Adresat Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki MIŃSK MAZOWIECKI</p>
--	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	14 911 337.22	14 391 100.03	A. Fundusze	14 325 538.52	13 770 388.48
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	24 585 040.76	24 596 871.12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 911 337.22	14 391 100.03	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-10 259 502.24	-10 826 482.64
1. Środki trwałe	14 911 337.22	14 391 100.03	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	163 497.60	163 497.60	2. Strata netto (-)	-10 259 502.24	-10 826 482.64
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	14 700 904.77	14 196 308.12	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 638.00	10 530.00	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	31 296.85	20 764.31	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	704 310.93	797 338.23
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	704 310.93	797 338.23
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 859.18	14 117.41
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0.00	0.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	92 204.44	101 137.85
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	492 578.76	539 597.90
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	423.37	1 035.07
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	118 512.23	176 626.68	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	104 245.18	141 450.00
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	104 245.18	141 450.00
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	81 039.05	92 236.68			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	13 968.50	35 176.68			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	67 070.55	57 060.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 473.18	84 390.00			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 225.18	84 390.00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne	248.00	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	15 029 849.45	14 567 726.71	SUMA PASYWÓW	15 029 849.45	14 567 726.71

(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Ewa Rurak (26-03-2024 12:58)
- CN=Tomasz Ciechański (27-03-2024 11:11)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika ul. Mikołaja Kopernika 9, 05-300 Mińsk Mazowiecki 000717873 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2023-12-31	Adresat Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki MIŃSK MAZOWIECKI	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		366 227.00	580 738.00
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		366 227.00	580 738.00
B. Koszty działalności operacyjnej		10 724 581.98	11 452 754.23
I. Amortyzacja		521 725.19	520 237.19
II. Zużycie materiałów i energii		1 348 984.17	1 272 612.25
III. Usługi obce		300 907.20	156 112.75
IV. Podatki i opłaty		27 870.29	47 747.88
V. Wynagrodzenia		6 816 257.01	7 573 177.57
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 643 543.58	1 851 743.49
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		40 314.54	7 243.10
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0.00	0.00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		24 980.00	23 880.00
X. Pozostałe obciążenia		0.00	0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-10 358 354.98	-10 872 016.23
D. Pozostałe przychody operacyjne		79 807.72	29 530.14
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		79 807.72	29 530.14
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)		-10 278 547.26	-10 842 486.09
G. Przychody finansowe		21 087.13	16 005.31
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		21 087.13	16 005.31
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)		-10 257 460.13	-10 826 480.78
J. Podatek dochodowy		0.00	0.00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		2 042.11	1.86
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-10 259 502.24	-10 826 482.64

(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Ewa Rumbak (26-03-2024 13:00)
- CN=Tomasz Ciechański (27-03-2024 11:20)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika ul. Mikołaja Kopernika 9, 05-300 Mińsk Mazowiecki 000717873 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2023-12-31	Adresat Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki MIŃSK MAZOWIECKI	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		24 221 353.44	24 585 040.76
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		10 104 119.02	10 876 393.99
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		10 104 119.02	10 876 393.99
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		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)		9 740 431.70	10 864 563.63
2.1. Strata za rok ubiegły		9 338 598.14	10 259 502.24
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		401 833.56	605 061.39
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)		24 585 040.76	24 596 871.12
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-10 259 502.24	-10 826 482.64
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto		-10 259 502.24	-10 826 482.64
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (II+, -III)		14 325 538.52	13 770 388.48

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Ewa Rumak (26-03-2024 12:59)
- CN=Tomasz Ciechański (27-03-2024 11:26)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)