

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa Nr 4 ul.Narutowicza 10 05-071 Sulejówek	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: SULEJÓWEK
		Wysłać bez pisma przewodniego 5F795F5FCEFAC812 
Numer identyfikacyjny REGON 367721086	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 053 621,22	3 975 199,16	A Fundusz	3 845 969,68	3 713 898,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 373 031,38	7 806 548,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 053 621,22	3 975 199,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 527 061,70	-4 092 650,15
A.II.1 Środki trwałe	4 053 621,22	3 975 199,16	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 217 520,00	1 217 520,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 527 061,70	-4 092 650,15
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	2 800 597,57	2 706 500,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	35 503,65	51 178,79	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	233 362,64	271 181,59
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	233 362,64	271 181,59
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 394,30	13 085,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 915,80	39 687,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	182 980,81	212 542,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Makos
(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Anna Bogala
Anna Bogala

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	3 072,20
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	25 711,10	9 880,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 624,62	396,78	D.II.8 Fundusze specjalne	71,73	2 794,22
B.I.1 Materiały	3 624,62	396,78	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71,73	2 794,22
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	11 113,92	3 150,10			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 937,21	165,10			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,12	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 176,59	2 985,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 972,56	6 333,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	71,73	2 794,22			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	10 900,83	3 539,39			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Makos

(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Anna Gogala

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 079 332,32	3 985 079,65	Suma pasywów	4 079 332,32	3 985 079,65

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Makos

(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

5F795F5FCEFAC812

DYREKTOR SZKOŁY

Anna Bogala

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY


Renata Makos
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

5F795F5FCEFAC812

DYREKTOR SZKOŁY


Anna Rogala

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Narutowicza 10 05-071 Sulejówek		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: SULEJÓWEK	
Numer identyfikacyjny REGON 367721086			Wysłać bez pisma przewodniego C562C52188543FA9 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		201 575,57	198 291,70
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		201 278,30	197 965,80
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		297,27	325,90
B.	Koszty działalności operacyjnej		3 744 137,83	4 300 661,68
B.I.	Amortyzacja		89 101,56	103 408,03
B.II.	Zużycie materiałów i energii		348 577,35	348 248,90
B.III.	Usługi obce		77 857,84	152 959,31
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		2 607 260,60	3 007 894,54
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		616 959,67	681 809,61
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		4 380,81	6 341,29
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
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-3 542 562,26	-4 102 369,98
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Renata Makos

główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Anna Kopyta

kierownik jednostki

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)	-3 542 562,26	-4 102 369,98
G.	Przychody finansowe	15 500,56	9 719,83
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	6 798,02	2 292,83
G.III.	Inne	8 702,54	7 427,00
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)	-3 527 061,70	-4 092 650,15
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)	-3 527 061,70	-4 092 650,15

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Makos

główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Anna Kogala

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Rendta Makos

główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Anna Bogala

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Narutowicza 10 05-071 Sulejówek		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: SULEJÓWEK	
Numer identyfikacyjny REGON 367721086			Wysłać bez pisma przewodniego 887F95400B551E10 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		6 676 294,60	7 373 031,38
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		3 888 001,34	3 981 446,69
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		3 313 803,14	3 894 897,69
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		119 098,20	86 549,00
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		455 100,00	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)		3 191 264,56	3 540 568,42
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		3 175 691,18	3 527 061,70
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		15 298,06	9 967,33
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		275,32	3 539,39
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		7 373 031,38	7 806 548,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Makos
główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

ARogala
Anna Rogala

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 527 061,70	-4 092 650,15
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 527 061,70	-4 092 650,15
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 845 969,68	3 713 898,06

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Makos

główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Anna Rogala

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Makos

główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Anna Wojcik

kierownik jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
im. Janusza Korczaka
05-071 Sulejówek
ul. Narutowicza 10
tel. 783 50 57 fax: 783 58 16
NIP 622 23 62 323 Regon 367721086

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.1 Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Janusza Korczaka

1.2 Siedziba jednostki

Sulejówek

1.3 Adres Jednostki

**05-071 Sulejówek
ul. Narutowicza 10**

1.4 Podstawowy przedmiot działalności

działalność edukacyjna

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2019 – 31.12.2019

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

im. Janusza Korczaka

05-071 Sulejówek

ul. Narutowicza 10

tel. 783 50 57 fax: 783 58 16

NIP 822 23 62 328 Regon 367721086

- 1) dla środków trwałych podział na grupy rodzajowe środków trwałych z uwzględnieniem stanu początkowego z dalszym podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz z dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Lp	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie	Inne	
1.	Środki trwałe	5 069 389,12									5 094 375,09
1.1	Grunty	1 217 520,00									1 217 520,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 769 554,35									3 769 554,35
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	107 300,74									107 300,74
1.4	Środki transportu										
1.5	Inne środki trwałe										
SUMA		5 069 389,12									5 094 375,09

Am *Wk*

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

im. Janusza Korczaka

05-071 Sulejówek

ul. Narutowicza 10

tel. 783 50 57 fax: 783 58 16

NIP 822 23 62 328 Regon 387721086

- 2 dla wartości niematerialnych i prawnych z podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz z dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne										
	SUMA										

3) dla umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz z dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	1 015 767,90		103 408,03							1 119 175,93
1.1.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	968 956,78		94 097,20							1 063 053,98
1.2.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	46 811,12		9310,84							56 121,96
1.3.	Umorzenie środków transportu										
1.4.	Umorzenie innych środków trwałych										
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych										
SUMA		1 015 767,90		103 408,04							1 119 175,93

4) dla środków trwałych będących gruntami należy wyodrębnić konta z przeznaczeniem dla:

- a) gruntów użytkowanych wieczysto,
- b) gruntów stanowiących własność JST, przekazanych w użytkowane wieczyste innym podmiotom;

5) dla odpisów aktualizujących:

- a) wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych z uwzględnieniem wartości odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00

- b) wartość należności z podziałem według pozycji bilansowych, w tym dla należności finansowych, z dalszym podziałem na przyczyny zmian z tytułu zwiększenia wartości odpisu, zmniejszenia wartości odpisu w związku z jego wykorzystaniem, a także rozwiązania, które umożliwią prezentację występujących pozycji w poniższej tabeli (dane w zł i gr):

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności JB i SZB	0,00				0,00
I.1.	Należności długoterminowe	0,00				0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00				0,00

SKOŁA PODSTAWOWA NR 4

im. Janusza Korczaka

05-071 Sulejówek

ul. Narutowicza 10

tel. 783 50 57 fax: 783 58 16

NIP 822 23 62 328 Regon 367721086

I.2.1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00				0,00
I.2.2.	Należności od budżetów	0,00				0,00
I.2.3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00				0,00
I.2.4.	Pozostałe należności	0,00				0,00
II.	Należności finansowe	0,00				0,00

c) wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe, z dalszym podziałem na przyczyny zmian z tytułu utworzenia nowych odpisów aktualizujących, zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości, w tym z tytułu wykorzystania odpisu lub ustania przyczyny przejściowej utraty wartości, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli (dane w zł i gr):

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy	3 624,62				396,78
1.	Materiały	3 624,62				396,78
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00				0,00
3.	Produkty gotowe	0,00				0,00
4.	Towary	0,00				0,00

6) dla rezerw z podziałem według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczyny zwiększenia w trakcie roku obrotowego, zmniejszenia wartości z tytułu wykorzystania oraz rozwiązania, które umożliwią prezentację w poniższej tabeli (dane w zł i gr):

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

im. Janusza Korczaka
05-071 Sulejówek
ul. Narutowicza 10
tel. 783 50 57 fax: 783 58 16
NIP 822 23 62 328 Regon 367721086

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) dla zobowiązań długoterminowych z podziałem według pozycji bilansu, z dalszym podziałem umożliwiającym wiekowanie zobowiązań w następujących przedziałach: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
		0,00			
		0,00			

dm 192

8) dla rozliczeń międzyokresowych:

a) czynnych z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0,00
2.	Ubezpieczenia osobowe	0,00
3.	Prenumerata	0,00
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00
5.	Inne	0,00
	...	0,00
SUMA		0,00

b) biernych z podziałem na poszczególne tytuły, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.		0,00
2.		0,00
3.		0,00
	...	0,00
SUMA		0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

im. Janusza Korczaka

05-071 Sulejówek

ul. Narutowicza 10

tel. 783 50 57 fax: 783 58 16

NIP 822 23 62 328 Regon 397731026

- 9) dla wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze - kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych (w zł i gr) **3 660 431,00**:

lp	paragraf	kwota wypłaconych świadczeń
1	3020	4 640,54
2	4010	2 716 001,67
3	4017	62 964,25
4	4019	9 902,22
5	4040	182 980,81
6	4110	472 245,63
7	4117	10 823,61
8	4119	1 702,28
9	4120	42 375,64
10	4127	744,55
11	4129	117,09
12	4280	4 697,00
13	4410	3 990,26
14	4440	129 756,00
15	4700	11 189,45
16	4300 dofinansowanie	6 300,00
	razem	3 660 431,00

10) dla kosztów środków trwałych w budowie z podziałem umożliwiającym wyodrębnienie kosztów powstałych w trakcie roku obrotowego z tytułu odsetek i różnic kursowych, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli (dane w zł i gr):

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
2.	zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
3.	zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
4.	zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	0,00	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00

SKOŁA PODSTAWOWA NR 4

im. Janusza Korczaka

05-071 Sulejówek

ul. Narutowicza 10

tel. 783 50 57 fax: 783 58 16

11) wartości środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu, które umożliwią prezentację w poniższej tabeli:

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0,00
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	0,00
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów, w tym: umów leasingu	0,00
SUMA		0,00

12) ilościowo-wartościowej dla papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz innych papierów wartościowych, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
	liczba	wartość w zł i gr
Akcje	0	0,00
Udziały	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0	0,00
Inne papiery wartościowe	0	0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

im. Janusza Korczaka

05-071 Sulcówek

ul. Narutowicza 10

tel. 783 50 57 fax: 783 58 16

NIP 822 23 62 328 Regon 367721086

- 13) zobowiązań warunkowych, w tym z podziałem na udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe niewykazane w bilansie, z dalszym podziałem umożliwiającym wskazanie zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli (dane w zł i gr):

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0,00	0,00
2.	Poręczenia	0,00	0,00
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	0,00	0,00
3.	Roszczenia sporne	0,00	0,00
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00
5.	Inna specyfikacja:	0,00	0,00
5.1.	...	0,00	0,00
5.2.	...	0,00	0,00

- 14) otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

GLÓWNY KSIĘGOWY*Renata Makos*

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY*Anna Rogala*

(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Janusza Korczaka w Sulejówku
ul. Gabriela Narutowicza 10
05-071 Sulejówek
tel.: 22 783 50 57
e-mail: sp4sulejowek@gmail.com

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

im. Janusza Korczaka
05-071 Sulejówek
ul. Narutowicza 10
tel. 783 50 57 fax: 783 58 16
NIP 822 23 62 328 Regon 367721086

Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2019 rok

Wzajemne rozliczenia między jednostkami:

1) MZWiK Sulejówek	8.431,68
--------------------	----------

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Makos

DYREKTOR SZKOŁY

Anna Bogala

