


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Młochowie ul. Mazowiecka 46 05-831 Młochów	BILANS jednostki budżetowej 2022-04-29 sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Nadarzyn
		Wysłać bez pisma przewodniego 287173F2B57005AF 
Numer identyfikacyjny REGON 001279346		

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	-203 878,63	-232 081,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 071 692,27	2 511 991,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 275 570,90	-2 744 073,19
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 275 570,90	-2 744 073,19
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	214 488,50	243 619,29
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	214 488,50	243 619,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 150,19	10 555,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 372,00	8 397,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	103 442,31	73 242,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 524,00	141 146,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr (główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

287173F2B57005AF

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Oświatowego
w Nadarzynie

m (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	606,45	448,82
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	10 609,87	11 537,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 687,73	1 642,00	D.II.8 Fundusze specjalne	-606,45	9 829,33
B.I.1 Materiały	3 687,73	1 642,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-606,45	9 829,33
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	6 922,14	9 056,06			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 315,69	66,06			
B.II.4 Pozostałe należności	606,45	8 990,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	839,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	839,33			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Dobrowolska

(główny księgowy)

2022-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

287173F2B57005AF

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Oświatowego
w Nadarzynie

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 609,87	11 537,39	Suma pasywów	10 609,87	11 537,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
mgr (główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

287173F2B57005AF

DYREKTOR
Gimnazjum Zespołu Oświatowego
w Nadarzynie
[Signature]
mgr Maria Aleksyńska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Bładowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
287173F2B57005AF

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Oświatowego
w Naderzynie
mgr Maria Aleksyńska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Młochowie ul. Mazowiecka 46 05-831 Młochów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Nadarzyn	
Numer identyfikacyjny REGON 001279346		Wysłać bez pisma przewodniego 2FCF45E80E637190 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 966 267,08	2 071 692,27
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 371 892,36	2 721 072,93
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 371 892,36	2 721 072,93
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
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		0,00	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)		2 266 467,17	2 280 773,91
I.2.1. Strata za rok ubiegły		2 169 830,60	2 275 570,90
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		96 636,57	5 203,01
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		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 071 692,27	2 511 991,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2022-04-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Oświatowego
w Nadarzynie

kierownik jednostki
mgr Maria Aleksyńska

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 275 570,90	-2 744 073,19
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 275 570,90	-2 744 073,19
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-203 878,63	-232 081,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Męchowska
główny księgowy

2022-04-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Oświatowego
w Naderzynie
mgr Maria Aleksyńska

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Debowska

główny księgowy

2022-04-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Gminnego Zespołu Oświatowego
w Nadarzynie

mgr Maria Aleksyńska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Młochowie ul. Mazowiecka 46 05-831 Młochów		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Nadarzyn	
Numer identyfikacyjny REGON 001279346			Wysłać bez pisma przewodniego 3B3D3248FA6F5832 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 497,28	348,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
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		1 497,28	348,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 372 207,47	2 748 791,75
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		163 582,73	209 979,63
B.III.	Usługi obce		56 772,70	67 187,17
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 616 141,09	1 895 062,95
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		535 159,36	575 769,68
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		551,59	792,32
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)		-2 370 710,19	-2 748 443,75
D.	Pozostałe przychody operacyjne		95 054,80	4 122,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		95 054,80	4 122,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2022-04-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Oświatowego
w Nadarzyn

kierownik jednostki
mgr Maria Aleksyńska

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)	-2 275 655,39	-2 744 321,75
G.	Przychody finansowe	84,49	248,56
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	84,49	248,56
G.III.	Inne	0,00	0,00
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)	-2 275 570,90	-2 744 073,19
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)	-2 275 570,90	-2 744 073,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Lebowicka

główny księgowy

2022-04-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Oświatowego
w Nadarzynie

mgr Maria Aleksyńska

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Dębowska

główny księgowy

2022-04-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Gminnego Zespołu Oświatowego
w Nadarzynie

mgr Maria Aleksyńska

kierownik jednostki

