

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Szkoła Podstawowa w Młochowie</b> ul.Mazowiecka 46  05-831 Młochów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Nadarzyn
		Wysłać bez pisma przewodniego 93EDFA722311FFF8 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001279346</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2022 r.</b>	

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	-232 081,90	0,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 511 991,29	1 810 320,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 744 073,19	-1 810 320,76
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 (-)	-2 744 073,19	-1 810 320,76
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	243 619,29	6 670,00
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	243 619,29	6 670,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 555,62	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 397,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	73 242,33	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	141 146,19	0,00

Monika Dębowska  
(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Maria Jolanta Aleksyńska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

93EDFA722311FFF8

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	448,82	0,00
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	11 537,39	6 670,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 642,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	9 829,33	6 670,00
B.I.1 Materiały	1 642,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 829,33	6 670,00
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	9 056,06	6 670,00			
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	66,06	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	8 990,00	6 670,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	839,33	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	839,33	0,00			
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			

Monika Dębowska  
(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Maria Jolanta Aleksyńska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

93EDFA722311FFF8

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>11 537,39</b>	<b>6 670,00</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>11 537,39</b>	<b>6 670,00</b>

\_\_\_\_\_  
Monika Dębowska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Maria Jolanta Aleksyńska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

93EDFA722311FFF8

Strona 3 z 4


\_\_\_\_\_  
Monika Dębowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)

93EDFA722311FFF8

\_\_\_\_\_  
Maria Jolanta Aleksyńska  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Młochowie</b> ul.Mazowiecka 46 05-831 Młochów		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat:  Gmina Nadarzyn	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001279346</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 846120F8A57AF8F7 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		348,00	1 169,47
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		0,00	0,00
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		348,00	1 169,47
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		2 748 791,75	1 813 473,93
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		209 979,63	99 245,04
B.III.	Usługi obce		67 187,17	42 997,22
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 895 062,95	1 254 603,26
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		575 769,68	414 916,46
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		792,32	1 711,95
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
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-2 748 443,75	-1 812 304,46
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		4 122,00	1 918,67
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		4 122,00	1 918,67

Monika Dębowska  
główny księgowy

2023-03-21  
rok, miesiąc, dzień

Maria Jolanta Alekszińska  
kierownik jednostki

<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
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
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-2 744 321,75	-1 810 385,79
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	248,56	65,03
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	248,56	65,03
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-2 744 073,19	-1 810 320,76
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-2 744 073,19	-1 810 320,76

\_\_\_\_\_  
Monika Dębowska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-03-21  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Maria Jolanta Aleksińska  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
Monika Dębowska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-03-21  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Maria Jolanta Aleksyńska  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Młochowie</b> ul.Mazowiecka 46 05-831 Młochów	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat: Gmina Nadarzyn	
Numer identyfikacyjny REGON <b>001279346</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 178CEACDC693FC3F 	
		<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec</b> <b>roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	2 071 692,27	2 511 991,29	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 721 072,93	2 045 555,83	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 721 072,93	2 045 555,83	
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)	2 280 773,91	2 747 226,36	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 275 570,90	2 744 073,19	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 203,01	3 153,17	
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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	2 511 991,29	1 810 320,76	

Monika Dębowska  
główny księgowy

2023-03-21  
rok, miesiąc, dzień

Maria Jolanta Aleksyńska  
kierownik jednostki



<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-2 744 073,19	-1 810 320,76
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 744 073,19	-1 810 320,76
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	-232 081,90	0,00

\_\_\_\_\_  
Monika Dębowska  
główny księgowy


\_\_\_\_\_  
2023-03-21  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Maria Jolanta Aleksyńska  
kierownik jednostki

Monika Dębowska  
główny księgowy

2023-03-21  
rok, miesiąc, dzień

Maria Jolanta Aleksyńska  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Szkola Podstawowa w Młochowie  ul.Mazowiecka 46  05-831 Młochów	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień:  <b>31-12-2022 r.</b>	Adresat:  Gmina Nadarzyn
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001279346</b>		<b>3D685EC66D708D2F</b> 

<b>II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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 kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Monika Dębowska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023.03.21  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Maria Jolanta Aleksiańska  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Monika Dębowska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023.03.21  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Maria Jolanta Aleksyńska  
(kierownik jednostki)