

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Samorządowe Nr 1</b> ul.Przasnyska 9 06-200 Maków Maz.	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat: <b>Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON <b>000913048</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	504 951,90	623 688,95	A Fundusz	424 326,04	553 130,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 526 040,28	1 627 669,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	504 951,90	623 688,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 101 714,24	-1 074 539,01
A.II.1 Środki trwałe	504 951,90	623 688,95	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 101 714,24	-1 074 539,01
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	504 951,90	623 688,95	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	89 311,78	86 543,04
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	89 311,78	86 543,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 270,97	3 572,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	29,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 893,23	10 725,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 767,47	57 907,92

Małgorzata Małkowska  
(główny księgowy)

2020-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Tadeusz Ciak  
(kierownik jednostki)

BURMISTRZ MIASTA  
mgr inż. Tadeusz Ciak

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 507,55	6 231,79
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	8 685,92	15 984,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 100,42	1 925,55	D.II.8 Fundusze specjalne	1 872,56	8 076,14
B.I.1 Materiały	2 100,42	1 925,55	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 872,56	8 076,14
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	4 712,94	5 983,21			
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	0,00	641,23			
B.II.4 Pozostałe należności	4 712,94	5 341,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 872,56	8 076,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 872,56	8 076,14			
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			

Małgorzata Małkowska

(główny księgowy)

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Małgorzata Małkowska

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Tadeusz Ciak

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ MIASTA  
mgr inż. Tadeusz Ciak

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>513 637,82</b>	<b>639 673,85</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>513 637,82</b>	<b>639 673,85</b>

Małgorzata Małkowska  
(główny księgowy)

*Małgorzata Małkowska*  
Główny księgowy

2020-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ MIASTA

*mgr inż. Tadeusz Ciak*

Tadeusz Ciak  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

#### 1.1 Nazwę jednostki

Przedszkole Samorządowe nr 1

#### 1.2 siedzibę jednostki

ul. Przasnyska 9, 06-200 Maków Mazowiecki

#### 1.3 adres jednostki

ul. Przasnyska 9, 06-200 Maków Mazowiecki

#### 1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

wychowanie przedszkolne, którego celem jest wspieranie rozwoju dziecka i przygotowanie go do rozpoczęcia nauki w szkole

### 2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2019r. - 31.12.2019r.

### 3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne – nie dotyczy

### 4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Przedszkole Samorządowe nr 1 w Makowie Mazowieckim prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.

**Wartości niematerialne i prawne** wycenia się na podstawie ceny nabycia

**Środki trwałe** wycenia się na podstawie ceny nabycia lub w wartości określonej w decyzji właściwego organu

**Środki trwałe w budowie** – wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem

**Rzeczowe składniki majątku obrotowego** – wycenia się wg cen nabycia

**Należności** wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty

**Środki pieniężne** wycenia się według wartości nominalnej

**Zobowiązania** wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty

**Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa** wycenia się wg wartości nominalnej

**Odpisy aktualizujące należności** wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty

Amortyzacja środków trwałych powyżej 10 000 zł dokonywana jest metodą liniową, poprzez jednorazowy roczny odpis amortyzacyjny. Odpisu dokonuje się od miesiąca następnego po przyjęciu do używania środka trwałego.

Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:

- a) książki i inne zbiory biblioteczne,
- b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,
- c) odzież i umundurowanie,
- d) meble i dywany,
- e) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania.

### 5. inne informacje

### II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

**1.1 szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego- podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia**

Informacje o wartości początkowej i umorzeniu składników aktywów trwałych na początek i koniec roku oraz zmian w ciągu roku obrotowego, a także ich wartości netto na początek i koniec roku obrotowego zostały przedstawione w poniższych tabelach nr 1 oraz tabeli nr 2

Tabela Nr 1

Majątek trwały - wartość brutto												
Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto - B0 roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6+7)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (9+10+11)	Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego (3+8-12)
			aktualizacja	nabycie	inne	Przemieszczenie		sprzedaż	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 605,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 605,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Środki trwałe	787 874,08	0	0	145 260,00	0	145 260,00	0	0	5 260,00	5 260,00	927 874,08
1.1.	Grunty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	772 614,08	0	0	140 000,00	0	140 000,00	0	0	0	0	912 614,08
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	15 260,00	0	0	0	0	0	0	0	5 260,00	5 260,00	10 000,00
1.4.	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Inne środki trwałe	0	0	0	5 260,00	0	5 260,00	0	0	0	0	5 260,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela Nr 2

## Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Składniki majątku trwałego	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/ umorzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 605,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2 605,00	0	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Środki trwałe	282 922,18	0	21 262,95	5 260,00	26 522,95	0	0	5 260,00	5 260,00	304 185,13	504 951,90	623 688,95
	Grunty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Umorzenie grunty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	267 662,18	0	21 262,95	0	21 262,95	0	0	0	0	288 925,13	504 951,90	623 688,95
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	15 260,00	0	0	0	0	0	0	5 260,00	5 260,00	10 000,00	0	0
1.4.	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Inne środki trwałe	0	0	0	5 260,00	5 260,00	0	0	0	0	5 260,00	0	0

**Pozostałe środki trwałe - wartości brutto**

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
218 948,82	6 281,13	7 928,49	217 301,46

**Pozostałe środki trwałe - umorzenie**

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
218 948,82	6 281,13	7 928,49	217 301,46

1.2 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje - nie dotyczy

1.3 kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych - nie dotyczy

1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście przedstawia tabela nr 3

Tabela Nr 3

Grunty w wieczystym użytkowaniu						
Lp	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0

1.5 wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu - nie dotyczy

1.6 liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych - nie dotyczy

1.7 dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) - nie dotyczy

Tabela nr 4

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0	0	0	0	0
1.1.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0	0	0	0	0
1.1.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0
1.1.2.	należności od budżetów	0	0	0	0	0
1.1.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0	0	0	0	0
1.1.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	0	0	0	0	0
1.1.5.	Należności krótkoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0
1.2	Należności długoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0

1.8 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – nie dotyczy

1.9 podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat

b) powyżej 3 do 5 lat

c) powyżej 5 lat

– nie dotyczy

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 – nie dotyczy

1.11 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń – nie dotyczy

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 – nie dotyczy

1.13 wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie – nie dotyczy

1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie – nie dotyczy

1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Nagroda jubileuszowa – 3 978 zł

1.16 inne informacje – nie dotyczy

2.

2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – nie dotyczy

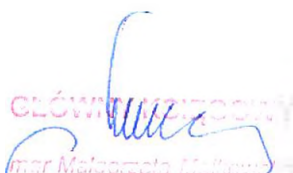
2.2 koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym – nie dotyczy

2.3 kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie – nie dotyczy

2.4 informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych – nie dotyczy

2.5 inne informacje – nie dotyczy

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki – nie dotyczy

  
GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Małgorzata Malinowska  
.....  
(główny księgowy)

2020-03-31  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

  
BURMISTRZ MIASTA  
mgr inż. Tadeusz Ciak  
.....  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Samorządowe Nr 1</b> ul.Przasnyska 9 06-200 Maków Maz.	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.</b>	Adresat: <b>Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000913048</b>		Wysłać bez pisma przewodniego	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	170 826,44	151 218,92	
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	170 826,44	151 218,92	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 272 832,51	1 226 105,39	
B.I. Amortyzacja	19 268,64	21 262,95	
B.II. Zużycie materiałów i energii	188 621,49	178 478,93	
B.III. Usługi obce	28 580,30	33 664,43	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	832 399,07	789 557,52	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	202 912,01	201 427,83	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 051,00	1 713,73	
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. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 102 006,07	-1 074 886,47	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	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	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

Małgorzata Małkowska  
główny księgowy

2020-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Ciak  
kierownik jednostki

*Małgorzata Małkowska*  
Małgorzata Małkowska

*Tadeusz Ciak*  
mgr inż. Tadeusz Ciak

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)	-1 102 006,07	-1 074 886,47
G.	Przychody finansowe	291,83	347,46
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	291,83	347,46
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)	-1 101 714,24	-1 074 539,01
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)	-1 101 714,24	-1 074 539,01

Wyjaśnienia do sprawozdania

*Małgorzata Małkowska*  
*Małgorzata Małkowska*

Małgorzata Małkowska  
główny księgowy

2020-03-31  
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ MIASTA .

*Tadeusz Ciak*  
mgr inż. Tadeusz Ciak

Tadeusz Ciak  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Samorządowe Nr 1</b> ul. Przasnyska 9 06-200 Maków Maz.	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na</b> <b>na dzień 31-12-2019 r.</b>	Adresat: <b>Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000913048</b>		Wysłać bez pisma przewodniego	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		1 363 440,72	1 526 040,28
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 284 395,21	1 354 005,36
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 239 622,93	1 214 005,36
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		44 772,28	140 000,00
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)		1 121 795,65	1 252 375,82
I.2.1. Strata za rok ubiegły		951 819,97	1 101 714,24
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		169 975,68	150 661,58
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>		1 526 040,28	1 627 669,82

Małgorzata Maikowska

główny księgowy

główny księgowy  
Małgorzata Maikowska

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Ciak

BU kierownik jednostki STA

mgr inż. Tadeusz Ciak

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 101 714,24	-1 074 539,01
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 101 714,24	-1 074 539,01
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	424 326,04	553 130,81

### Wyjaśnienia do sprawozdania

Małgorzata Małkowska  
główny księgowy

*Małgorzata Małkowska*  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Miejscowość: Małgorzata Małkowska

2020-03-31  
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ MIASTA  
*mgr inż. Tadeusz Ciak*  
Tadeusz Ciak  
kierownik jednostki