

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2 ul. Gen. Pułaskiego 15 06-200 Maków Mazowiecki	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000694600	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 trwale	4 486 625,34	4 319 136,61	A Fundusz	4 097 315,26	3 921 755,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 860 921,29	10 316 991,73
A.II Rzeczowe aktywa trwale	4 486 625,34	4 319 136,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 763 606,03	-6 395 236,35
A.II.1 Środki trwałe	4 486 625,34	4 319 136,61	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 763 606,03	-6 395 236,35
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 465 886,34	4 303 911,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	20 739,00	12 361,73	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	2 863,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 562 641,16	1 594 128,17
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	1 562 641,16	1 594 128,17
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 540,38	23 730,90
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	58 520,81	61 196,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	303 431,87	318 399,96

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	891,06	551,21
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	1 173 331,08	1 196 746,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	70,00
B.I Zapasy	1 538,53	3 923,75	D.II.8 Fundusze specjalne	1 170 257,04	1 190 179,34
B.I.1 Materiały	1 538,53	3 923,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 170 257,04	1 190 179,34
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	706 557,53	619 016,85			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 479,15			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	706 557,53	616 537,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	465 235,02	573 806,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	465 235,02	573 736,34			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	70,00			
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)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Tadeusz Ciak
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Małkowska

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 659 956,42	5 515 883,55	Suma pasywów	5 659 956,42	5 515 883,55

Małgorzata Małkowska
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Małkowska

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Tadeusz Ciak

BU (kierownik jednostki)

mgr inż. Tadeusz Ciak

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1 Nazwę jednostki

Szkoła Podstawowa nr 2

1.2 siedzibę jednostki

ul. Generała Pułaskiego 15, 06-200 Maków Mazowiecki

1.3 adres jednostki

ul. Generała Pułaskiego 15, 06-200 Maków Mazowiecki

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

edukacja na poziomie podstawowym zapewniająca uczniom zdobycie umiejętności w zakresie czytania, pisania i liczenia oraz podstawowych umiejętności i wiedzy w zakresie takich przedmiotów jak: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, przyroda, fizyka, chemia, geografia, biologia, plastyka, muzyka, technika, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa i wychowanie fizyczne

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)

Szkoła Podstawowa nr 2 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	Przenieszczenie		sprzedaż	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
I.	Wartości niematerialne i prawne	55 325,25	0	9 455,95	0	0	0	0	0	0	0	64 781,20
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Środki trwałe	6 627 182,29	0	14 500,00	0	0	14 500,00	0	0	0	0	6 641 682,29
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	6 521 022,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 521 022,90
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	42 092,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 092,79
1.4.	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Inne środki trwałe	64 066,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 066,60
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	55 325,25	0	9 455,95	0	9 455,95	0	0	0	0	64 781,20	0	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Środki trwałe	2 140 556,95	0	167 488,73	0	167 488,73	0	0	0	0	2 308 045,68	4 486 625,34	4 319 136,61
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	2 055 136,56	0	161 974,46	0	161 974,46	0	0	0	0	2 217 111,02	4 465 886,34	4 303 911,88
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	25 198,39	0	4 532,67	0	4 532,67	0	0	0	0	29 731,06	16 894,40	12 361,73
1.4.	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Inne środki trwałe	60 222,00	0	981,60	0	981,60	0	0	0	0	61 203,60	3 844,60	2 863,00

Pozostałe środki trwałe - wartości brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
1 009 002,39	142 040,46	144 611,35	1 006 431,50

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
1 009 002,39	142 040,46	144 611,35	1 006 431,50

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 wieczysto

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto 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 ²)	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
I.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0	0	0	0	0
I.1.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0	0	0	0	0
I.1.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0
I.1.2.	należności od budżetów	0	0	0	0	0
I.1.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0	0	0	0	0
I.1.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	0	0	0	0	0
I.1.5.	Należności krótkoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0
I.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

Nagrody jubileuszowe – 86 340,46 zł

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 8 546,64 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

CLÓNNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Malinowska
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Paweł Jusik
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2 ul. Gen. Pułaskiego 15 06-200 Maków Mazowiecki	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki	
Numer identyfikacyjny REGON 000694600		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	358 246,71	328 718,63	
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	358 246,71	328 718,63	
B. Koszty działalności operacyjnej	6 122 072,29	6 724 517,44	
B.I. Amortyzacja	167 488,73	167 488,73	
B.II. Zużycie materiałów i energii	574 670,38	773 164,76	
B.III. Usługi obce	155 626,43	153 039,37	
B.IV. Podatki i opłaty	238,00	246,00	
B.V. Wynagrodzenia	4 144 866,64	4 474 046,52	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 073 212,52	1 146 959,11	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 969,59	9 572,95	
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	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 763 825,58	-6 395 798,81	
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	

Małgorzata Małkowska
główny Księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Ciak
kierownik jednostki

GLÓWNIK KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Małkowska

BURMISTRZ MIASTA
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)	-5 763 825,58	-6 395 798,81
G.	Przychody finansowe	219,55	562,46
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	219,55	562,46
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)	-5 763 606,03	-6 395 236,35
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)	-5 763 606,03	-6 395 236,35

Małgorzata Maikowska
Małgorzata Maikowska

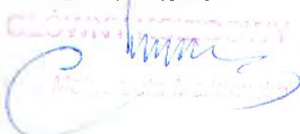
Małgorzata Maikowska
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Ciak
BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak
kierownik jednostki

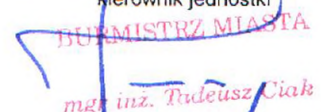
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SKOŁA PODSTAWOWA Nr 2 ul. Gen. Pułaskiego 15 06-200 Maków Mazowiecki	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki	
Numer identyfikacyjny REGON 000694600		Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 732 522,18	9 860 921,29	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 936 192,85	6 548 175,02	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 936 192,85	6 548 175,02	
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)	5 807 793,74	6 092 104,58	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 448 507,98	5 763 606,03	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	359 285,76	328 498,55	
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)	9 860 921,29	10 316 991,73	

Małgorzata Małkowska
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY


2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Ciak
kierownik jednostki

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 763 606,03	-6 395 236,35
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 763 606,03	-6 395 236,35
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 097 315,26	3 921 755,38

Wyjaśnienia do sprawozdania

Małgorzata Małkowska
główny księgowy

Małgorzata Małkowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Małkowska

2020-03-31
rok. miesiąc. dzień

Tadeusz Ciak
kierownik jednostki

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak