


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Oświatowy w Mordach</b> Mordy ul Kilińskiego 11 08-140 Mordy	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat: Urząd Miasta i Gminy Mordy
Numer identyfikacyjny REGON <b>712384950</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 5BFA7507E088BFA6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 049 029,33	1 971 822,04	A Fundusz	1 769 468,52	1 654 840,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 797 851,68	7 215 903,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 049 029,33	1 971 822,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 028 383,16	-5 561 063,64
A.II.1 Środki trwałe	2 049 029,33	1 971 822,04	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 574,98	5 574,98	A.II.2 Strata netto (-)	-5 028 383,16	-5 561 063,64
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	2 043 454,35	1 966 247,06	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	327 095,55	376 917,88
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	327 095,55	376 917,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 440,06	2 665,55
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	47 875,49	52 804,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	254 351,02	282 040,12

BURMISTRZ

Jaw Bogowski

(kierownik jednostki)

SKARBNIK  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Lidia Lipińska

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

5BFA7507E088BFA6

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	47 534,74	59 936,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	11 355,56	35 324,93
B.I Zapasy	29 105,76	20 527,90	D.II.8 Fundusze specjalne	7 073,42	4 083,19
B.I.1 Materiały	29 105,76	20 527,90	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 073,42	4 083,19
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	815,14	656,51			
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	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	815,14	656,51			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 613,84	38 751,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 613,84	38 751,61			
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			

SKARBNIK

(główny księgowy)

Lidia Lipińska

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

5BFA7507E088BFA6

BURMISTRZ

Jan Ługowski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 096 564,07</b>	<b>2 031 758,06</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 096 564,07</b>	<b>2 031 758,06</b>

**SKARBNIK**

*Lidia Lipińska*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

5BFA7507E088BFA6

**BURMISTRZ**

*Jan Kąkowski*

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK

*Lidia Lipińska*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

5BFA7507E088BFA6

BURMISTRZ

*Jan Bugowski*

(kierownik jednostki)

Załącznik do bilansu Zespół Oświatowy w Mordach

1. STOMAX Magdalena Czelej-Sołtys	1.990,00 zł
2. ORANGE Warszawa	41,55 zł
3. Zobowiązania wobec pracowników	282.040,12 zł
4. Zobowiązania wobec ZUS Siedlce	52.804,09 zł
5. ALEKSERWIS Dawid Stefanow Siedlce	615,00 zł
6. KORADEX-PLUS Mordy	19,00 zł

1. Pożyczki mieszkaniowe 656,51 zł

SKARBNIK

Lidia Lipińska

BURMISTRZ

Jan Łuskiński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Zespół Oświatowy w Mordach Mordy ul Kilińskiego 11 08-140 Mordy			Urząd Miasta i Gminy Mordy	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
712384950			5C298E6DA75EB758	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		229 016,89	239 867,10
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		229 016,89	239 867,10
B.	Koszty działalności operacyjnej		5 258 702,74	5 802 135,45
B.I.	Amortyzacja		86 169,05	77 207,29
B.II.	Zużycie materiałów i energii		431 799,56	486 442,16
B.III.	Usługi obce		203 602,04	199 328,11
B.IV.	Podatki i opłaty		7 245,80	8 769,80
B.V.	Wynagrodzenia		3 455 228,59	3 861 395,77
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 073 302,98	1 167 857,40
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 354,72	1 134,92
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)		-5 029 685,85	-5 562 268,35
D.	Pozostałe przychody operacyjne		12,12	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		12,12	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

SKARBNIK  
główny księgowy  
Lidia Lipińska

2020-03-31  
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ  
Jan Kąkowski  
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)	-5 029 673,73	-5 562 268,35
G.	Przychody finansowe	1 290,57	1 204,71
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 290,57	1 204,71
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)	-5 028 383,16	-5 561 063,64
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)	-5 028 383,16	-5 561 063,64

SKARBNIK

Lidia Lipińska

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Jan Łęgowski

kierownik jednostki

SKAŁBNIK

*Lidia Lipińska*

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

*Jan Łagowski*

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Oświatowy w Mordach Mordy ul Kilińskiego 11 08-140 Mordy		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Miasta i Gminy Mordy	
Numer identyfikacyjny REGON  712384950			Wysłać bez pisma przewodniego BF37267F3D7DB29F 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 842 601,00	6 797 851,68
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		5 174 595,47	5 687 507,11
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		5 142 743,19	5 687 507,11
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		31 852,28	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)		4 219 344,79	5 269 454,97
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		3 989 037,33	5 028 383,16
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		230 307,46	241 071,81
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)		6 797 851,68	7 215 903,82

SKARBNIK  
główny księgowy  
Lidia Lipińska

2020-03-31  
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ  
Jan Łukowski  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 028 383,16	-5 561 063,64
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 028 383,16	-5 561 063,64
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 769 468,52	1 654 840,18

SKARBNIK

*Lidia Lipińska*

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2020-03-31

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

*Ian Ługowski*

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

SKARBNIK

*Lidia Lipińska*

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2020-03-31

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

*Jan Ługowski*

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki