

Jednostka: SP KAL

| | | |
|--|---|------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej Kalinowa, ul. Kalinowa 86 98-235 Błaszki tel. 0438293320 | Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022 | Adresat Burmistrz Błaszek |
| Numer identyfikacyjny REGON 001161930 | | |

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|----------------------|
| A. Aktywa trwałe | 3 750 432,22 | 3 651 017,03 | A. Fundusze | 3 563 640,26 | 3 528 675,30 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 6 562 444,26 | 6 789 819,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3 750 432,22 | 3 651 017,03 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -2 998 804,00 | -3 261 143,70 |
| 1. Środki trwałe | 3 750 432,22 | 3 651 017,03 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | -2 998 804,00 | -3 261 143,70 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 731 533,88 | 3 633 441,57 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 18 898,34 | 17 575,46 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 212 821,94 | 198 430,90 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 123,53 | 1 696,54 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 28 865,22 | 28 982,86 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 154 798,07 | 155 341,39 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 79,69 | 95,94 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 26 029,98 | 76 089,17 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 72,23 | 931,67 |
| I. Zapasy | 74,55 | 63 775,00 | 8. Fundusze specjalne | 25 883,20 | 11 382,50 |
| 1. Materiały | 74,55 | 63 775,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 25 883,20 | 11 382,50 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 25 955,43 | 12 314,17 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 25 955,43 | 12 314,17 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 3 776 462,20 | 3 727 106,20 | Suma pasywów | 3 776 462,20 | 3 727 106,20 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Główny księgowy
 Justyna Kicińska

2023.03.16
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Kierownik jednostki
 Jarosław Benkiewicz

Jednostka: SP KAL

| | | |
|--|---|------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej Kalinowa, ul. Kalinowa 86 98-235 Błaszki tel. 0438293320 | Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy | Adresat Burmistrz Błaszek |
| Numer identyfikacyjny REGON 001161930 | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 907,00 | 833,50 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 907,00 | 833,50 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 3 000 312,23 | 3 304 450,55 |
| I. Amortyzacja | 87 004,41 | 99 415,19 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 190 094,34 | 293 027,03 |
| III. Usługi obce | 40 811,37 | 76 102,09 |
| IV. Podatki i opłaty | 3 664,20 | 4 368,00 |
| V. Wynagrodzenia | 2 086 097,19 | 2 207 932,85 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 588 091,61 | 619 805,39 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4 549,11 | 3 800,00 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -2 999 405,23 | -3 303 617,05 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 529,00 | 34 909,45 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 90,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 439,00 | 34 909,45 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -2 998 876,23 | -3 268 707,60 |
| G. Przychody finansowe | 72,23 | 7 563,90 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 72,23 | 7 563,90 |
| III. Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -2 998 804,00 | -3 261 143,70 |
| 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) | -2 998 804,00 | -3 261 143,70 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Justyna Kicińska
 Główny księgowy

2023.03.17
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Inga Zienkiewicz
 Kierownik jednostki

Jednostka: SP KAL

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej Kalinowa, ul. Kalinowa 86 98-235 Błazki tel. 0438293320 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022 | Adresat Burmistrz Błazek |
| Numer identyfikacyjny REGON 001161930 | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 5 834 240,10 | 6 562 444,26 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 3 282 714,21 | 3 269 485,59 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 2 888 876,77 | 3 269 485,59 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 393 837,44 | 0,00 |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. Inne zwiększenia | 2 554 510,05 | 3 042 110,85 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 2 553 001,82 | 2 998 804,00 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 1 508,23 | 43 306,85 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. Inne zmniejszenia | 6 562 444,26 | 6 789 819,00 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | -2 998 804,00 | -3 261 143,70 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 0,00 | 0,00 |
| 1. Zysk netto (+) | -2 998 804,00 | -3 261 143,70 |
| 2. Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych | 3 563 640,26 | 3 528 675,30 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | | |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Kicińska

 Główny księgowy

2023.03.16

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 Jolanta Kowalczyk
 Kierownik jednostki