

Jednostka: SP KWA

| | | |
|---|---|--------------------------------------|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Kwaskowie Kwasków, ul. - 5 98-235 Błaszki tel. 0438292054 Numer identyfikacyjny REGON 001161923</p> | <p>Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022</p> | <p>Adresat Burmistrz Błaszek</p> |
|---|---|--------------------------------------|

| Aktywa | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|--|-----------------------|---------------------|--|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | | 446 095,19 | 600 458,12 | A. Fundusze | | 311 205,39 | 507 026,20 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | | 2 590 500,77 | 3 134 772,98 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | | 446 095,19 | 600 458,12 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | | -2 279 295,38 | -2 627 746,78 |
| 1. Środki trwałe | | 446 095,19 | 600 458,12 | 1. Zysk netto (+) | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | | -2 279 295,38 | -2 627 746,78 |
| 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. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | 433 852,81 | 589 249,70 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | | 12 242,38 | 11 208,42 | 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 | | 137 363,90 | 157 769,50 |
| 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 | | 137 363,90 | 157 769,50 |
| III. Należności długoterminowe | | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | | 901,39 | 728,21 |
| 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 | | 21 405,47 | 24 732,03 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | | 113 243,94 | 130 656,04 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | | 0,00 | 36,06 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | | 2 474,10 | 64 337,58 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | 58,55 | 585,09 |
| I. Zapasy | | 661,00 | 62 720,42 | 8. Fundusze specjalne | | 1 754,55 | 1 032,07 |
| 1. Materiały | | 661,00 | 62 720,42 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | 1 754,55 | 1 032,07 |
| 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 | | 1 813,10 | 1 617,16 | | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | | 1 813,10 | 1 617,16 | | | | |
| 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 | | 448 569,29 | 664 795,70 | Suma pasywów | | 448 569,29 | 664 795,70 |

2023.03.17

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

ŁOWNA KSIĘGOWA

Justyna Kucińska

DYREKTOR

Kierownik jednostki

Jarosław Kienkiewicz

Jednostka: SP KWA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Szkoła Podstawowa w Kwaskowie

Kwasków, ul. - 5

98-235 Błaszk

tel. 0438292054

Numer identyfikacyjny REGON

001161923

Rachunek zysków i strat

sporządzony

na dzień 31.12.2022

Wariant porównawczy

Adresat

Burmistrz Błaszek

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 414,50 | 678,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 414,50 | 678,00 |
| I. Amortyzacja | 2 280 154,43 | 2 643 347,19 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 12 257,35 | 14 697,96 |
| III. Usługi obce | 108 870,83 | 176 798,83 |
| IV. Podatki i opłaty | 29 652,12 | 33 144,97 |
| V. Wynagrodzenia | 1 152,00 | 2 787,00 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 1 620 656,02 | 1 853 225,47 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 505 437,23 | 560 721,21 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 128,88 | 1 971,75 |
| 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) | 0,00 | 0,00 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | -2 279 739,93 | -2 642 669,19 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 386,00 | 10 500,96 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 386,00 | 10 500,96 |
| 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) | 0,00 | 0,00 |
| G. Przychody finansowe | -2 279 353,93 | -2 632 168,23 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 58,55 | 4 421,45 |
| II. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne | 58,55 | 4 421,45 |
| 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) | 0,00 | 0,00 |
| J. Podatek dochodowy | -2 279 295,38 | -2 627 746,78 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | 0,00 | 0,00 |
| | -2 279 295,38 | -2 627 746,78 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Iustyna Kicińska

Główny księgowy

2023.03.17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki

Jednostka: SP KWA

| | | |
|--|---|------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Kwaskowie Kwasków, ul. - 5 98-235 Błaszki tel. 0438292054 | <p style="text-align: center;">Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p style="text-align: center;">sporządzone na dzień 31.12.2022</p> | Adresat Burmistrz Błaszki |
| Numer identyfikacyjny REGON 001161923 | | |

| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 2 221 003,35 | 2 590 500,77 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 2 258 953,70 | 2 839 168,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 2 258 953,70 | 2 670 107,11 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 169 060,89 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 1 889 456,28 | 2 294 895,79 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 1 888 597,23 | 2 279 295,38 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 859,05 | 15 600,41 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 2 590 500,77 | 3 134 772,98 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -2 279 295,38 | -2 627 746,78 |
| 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. Strata netto (-) | -2 279 295,38 | -2 627 746,78 |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 311 205,39 | 507 026,20 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Kicińska
Główny księgowy

2023.03.17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Jarosław Zienkiewicz

Kierownik jednostki