

Jednostka: SP WŁO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Szkoła Podstawowa we Włocinie
 Włocin-Kolonia, ul. brak 36
 98-235 Błaszki
 tel. 0438291552
 Numer identyfikacyjny REGON
 001161892

Bilans
 jednostki budżetowej
 i samorządowego zakładu
 budżetowego
 sporządzony
 na dzień 31.12.2022

Adresat
 Burmistrz Błaszek

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	312 857,45	301 757,98	A. Fundusze	251 825,15	248 721,81
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 356 037,83	1 445 854,23
II. Rzeczowe aktywa trwałe	312 857,45	301 757,98	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 104 212,68	-1 197 132,42
1. Środki trwałe	312 857,45	301 757,98	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 104 212,68	-1 197 132,42
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	248 828,98	242 211,50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	64 028,47	59 546,48	B. Fundusze płacówek	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	70 424,54	78 590,20
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	70 424,54	78 590,20
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	742,60	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	11 075,05	11 559,22
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 178,60	61 911,10
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	12,31	24,93
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	9 392,24	25 554,03	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	27,64	241,52
I. Zapasy	8 976,26	20 449,08	8. Fundusze specjalne	388,34	4 853,43
1. Materiały	8 976,26	20 449,08	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	388,34	4 853,43
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	10,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	10,00			
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	415,98	5 094,95			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	415,98	5 094,95			
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	322 249,69	327 312,01	Suma pasywów	322 249,69	327 312,01

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Główny Księgowy

2023.03.16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki

Jednostka: SP WŁO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa we Włocinie Włocin-Kolonia, ul. brak 36 98-235 Błaszki tel. 0438291552	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat Burmistrz Błaszek
Numer identyfikacyjny REGON 001161892		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	305,50	821,00
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	305,50	821,00
I. Amortyzacja	1 104 692,82	1 217 540,26
II. Zużycie materiałów i energii	11 625,68	11 099,47
III. Usługi obce	56 221,85	104 936,25
IV. Podatki i opłaty	18 003,05	11 795,91
V. Wynagrodzenia	907,20	1 440,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	781 099,40	835 177,35
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	235 666,61	251 852,20
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 169,03	1 239,08
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)	-1 104 387,32	-1 216 719,26
D. Pozostałe przychody operacyjne		
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	147,00	16 848,90
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	147,00	16 848,90
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)	-1 104 240,32	-1 199 870,36
G. Przychody finansowe		
I. Dywidendy i udziały w zyskach	27,64	2 737,94
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	27,64	2 737,94
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	-1 104 212,68	-1 197 132,42
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 104 212,68	-1 197 132,42

KLONNA KSIĘGOWA

Włocin-Kolonia

Główny księgowy

2023.03.16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Jarosław Jankowski

Kierownik jednostki

Jednostka: SP WłO

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa we Włocinie</p> <p>Włocin-Kolonia, ul. brak 36</p> <p>98-235 Błaszki</p> <p>tel. 0438291552</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>001161892</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone</p> <p>na dzień 31.12.2022</p>	<p>Adresat</p> <p>Burmistrz Błaszki</p>
--	--	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 306 276,71	1 356 037,83
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	1 125 325,89	1 197 809,02
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	1 092 640,81	1 197 809,02
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	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	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	32 685,08	0,00
2.1. Strata za rok ubiegły	1 075 564,77	1 107 992,62
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 075 057,63	1 104 212,68
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	480,14	3 779,94
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)	27,00	0,00
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 356 037,83	1 445 854,23
1. Zysk netto (+)	-1 104 212,68	-1 197 132,42
2. Strata netto (-)	0,00	0,00
3. Nadwyżka środków obrotowych	-1 104 212,68	-1 197 132,42
IV. Fundusz (II+,-III)	0,00	0,00
	251 825,15	248 721,81

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Kicińska

Główny księgowy

2023.03.16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Jarosław Zienkiewicz

Kierownik jednostki