

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa Nr 4 Zielonka 05-220 Zielonka | BILANS jednostki budzetej | Adresat: Miasto Zielonka |
| | | Wyslac bez pisma przewodniego D11A103E5C751020  |
| Numer identyfikacyjny REGON 368075406 | sporządzony na dzien 31-12-2022 r. | |

| AKTYWA | Stan na poczatek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na poczatek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 9 737 355,26 | 9 354 169,35 | A Fundusz | 9 250 226,13 | 8 815 236,58 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 16 577 996,88 | 17 027 800,85 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 9 737 355,26 | 9 354 169,35 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -7 327 770,75 | -8 212 564,27 |
| A.II.1 Środki trwałe | 9 737 355,26 | 9 354 169,35 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -7 327 770,75 | -8 212 564,27 |
| 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 | 9 715 348,26 | 9 335 719,35 | 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 | 22 007,00 | 18 450,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 550 531,62 | 622 734,83 |
| 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 | 550 531,62 | 622 734,83 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 52 186,23 | 50 597,21 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 243,09 | 37,62 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 70 751,67 | 79 418,16 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 367 424,68 | 409 503,13 |

Anna Hrynkiewicz
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosława Magdalena Wypchło
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D11A103E5C751020

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| 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 | 63 402,49 | 83 802,06 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 59 925,95 | 83 178,71 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 59 925,95 | 83 178,71 |
| 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 | 44 594,54 | 38 850,35 | | | |
| 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 | 44 594,54 | 38 850,35 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18 807,95 | 44 951,71 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 18 807,95 | 44 951,71 | | | |
| 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 | | | |

Anna Hrynkiewicz
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosława Magdalena Wypchło
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D11A103E5C751020

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 9 800 757,75 | 9 437 971,41 | Suma pasywów | 9 800 757,75 | 9 437 971,41 |

 Anna Hrynkiewicz
 (główny księgowy)

 2023-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)
 D11A103E5C751020

 Mirosława Magdalena Wypchło
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu


Anna Hrynkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

D11A103E5C751020

Mirosława Magdalena Wypchło
(kierownik jednostki)

| | | | | |
|---|--|---|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 4 Zielonka 05-220 Zielonka | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: Miasto Zielonka | |
| Numer identyfikacyjny REGON 368075406 | | | Wysłać bez pisma przewodniego C00379FE35D33566  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 15 747 428,32 | 16 577 996,88 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 7 201 265,75 | 9 376 136,53 |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | | 7 037 971,04 | 7 942 227,03 |
| 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 | | 163 294,71 | 1 433 909,50 |
| 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) | | 6 370 697,19 | 8 926 332,56 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | | 6 077 660,77 | 7 327 770,75 |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | | 129 741,71 | 189 652,31 |
| 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 | 1 408 909,50 |
| 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 | | 163 294,71 | 0,00 |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 16 577 996,88 | 17 027 800,85 |

Anna Hrynkiewicz
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Mirosława Magdalena Wypchło
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -7 327 770,75 | -8 212 564,27 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -7 327 770,75 | -8 212 564,27 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 9 250 226,13 | 8 815 236,58 |
| | | | |

 Anna Hrynkiewicz
 główny księgowy


 2023-03-30
 rok, miesiąc, dzień

 Mirosława Magdalena Wypchło
 kierownik jednostki

Anna Hrynkiewicz
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Mirosława Magdalena Wypchto
kierownik jednostki

| | | | | |
|---|--|---|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa Nr 4 Zielonka 05-220 Zielonka | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: Miasto Zielonka | |
| Numer identyfikacyjny REGON 368075406 | | | Wysłać bez pisma przewodniego 10BEDB16B7824E5B  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 0,00 | 0,00 |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | 7 459 884,04 | 8 399 166,37 |
| B.I. | Amortyzacja | | 408 240,90 | 408 185,91 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | | 524 873,24 | 601 285,52 |
| B.III. | Usługi obce | | 190 246,78 | 265 695,02 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | | 0,00 | 0,00 |
| B.V. | Wynagrodzenia | | 5 068 047,31 | 5 703 515,10 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 1 240 992,81 | 1 386 660,64 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | 4 733,00 | 8 624,18 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 22 750,00 | 25 200,00 |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | | 0,00 | 0,00 |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | | -7 459 884,04 | -8 399 166,37 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | 132 063,01 | 186 317,75 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | | 132 063,01 | 186 317,75 |

Anna Hrynkiewicz
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Mirosława Magdalena Wypchło
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 402,49 |
| 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 | 402,49 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -7 327 821,03 | -8 213 251,11 |
| G. | Przychody finansowe | 50,28 | 686,84 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 50,28 | 686,84 |
| 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) | -7 327 770,75 | -8 212 564,27 |
| 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) | -7 327 770,75 | -8 212 564,27 |
| | | | |

Anna Hrynkiewicz
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Mirosława Magdalena Wypchło
kierownik jednostki

Anna Hryniewicz
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Mirosława Magdalena Wypchło
kierownik jednostki