

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO</b> ul. Waleriana Łukasińskiego 1/3 05-220 Zielonka	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat:  Miasto Zielonka
Numer identyfikacyjny REGON  <b>368075406</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 661E78C27781C3E8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 354 169,35	9 031 289,83	A Fundusz	8 815 236,58	8 200 001,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 027 800,85	17 423 357,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 354 169,35	9 031 289,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 212 564,27	-9 223 356,39
A.II.1 Środki trwałe	9 354 169,35	9 031 289,83	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 212 564,27	-9 223 356,39
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	9 335 719,35	8 934 048,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	97 241,60	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	18 450,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	622 734,83	904 113,00
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	622 734,83	904 113,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	50 597,21	69 869,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	37,62	29 103,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	79 418,16	271 248,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	409 503,13	460 128,65

Anna Hrynkiewicz  
(główny księgowy)

2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosława Magdalena Wypchło  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

661E78C27781C3E8

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 275,85
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	83 802,06	72 824,18	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	83 178,71	72 487,44
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	83 178,71	72 487,44
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	38 850,35	57 393,34			
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	38 850,35	57 393,34			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	44 951,71	15 430,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	44 951,71	15 430,84			
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)

2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
661E78C27781C3E8

Mirosława Magdalena Wypchło  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>9 437 971,41</b>	<b>9 104 114,01</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>9 437 971,41</b>	<b>9 104 114,01</b>

\_\_\_\_\_  
 Anna Hrynkiewicz  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2024-03-27  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 661E78C27781C3E8

\_\_\_\_\_  
 Mirosława Magdalena Wypchło  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia


Wyjaśnienia do bilansu

\_\_\_\_\_  
Anna Hrynkiewicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
661E78C27781C3E8

\_\_\_\_\_  
Mirosława Magdalena Wypchło  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO  ul. Waleriana Łukasińskiego 1/3 05-220 Zielonka	<b>Wyciąg z danych zawartych w  załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2023 r.</b>	Adresat:  Miasto Zielonka
Numer identyfikacyjny REGON  <b>368075406</b>		<b>CD71058382F01D5B</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Hrynkiewicz  
(główny księgowy)

2024.03.24  
rok mies. dzień

Mirosława Magdalena Wypchło  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Anna Hrynkiewicz  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024.03.24  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Mirosława Magdalena Wypchło  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
1.2	siedzibę jednostki Zielonka , ul. Łukasińskiego 1/3
1.3	adres jednostki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) ZAŁĄCZNIK 1
5.	inne informacje
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia ZAŁĄCZNIK 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego(stan pożyczek zagrożonych) BO - 20 986,84 / Stan na koniec roku 20 986,84
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat

c)	powyżej 5 lat
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 475 711,46
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

2024.03.27

.....  
Główny księgowy

.....  
rok, miesiąc, dzień

.....  
Kierownik jednostki

Załącznik nr 1

## INFORMACJA DODATKOWA

### I. Poz. 4

**Przy wycenie aktywów i pasywów obowiązują zasady określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, oraz przepisami szczegółowymi z rozporządzenia 13.09.2017 r.**

**W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów:**

- Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków ewidencjonuje się w cenie nabycia, natomiast otrzymane nieodpłatnie, na podstawie protokołu przekazania w wysokości określonej w tym protokole, zaś otrzymane w drodze darowizny w wartości wynikającej z umowy darowizny.
- Środki trwale stanowiące własność JST otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji organu, przyjmuje się do ewidencji w wartości określonej tą decyzją.
- Składniki majątku, spełniające warunki zaliczania ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej od 500 zł do 10 000 zł, które zostały kupione ze środków na wydatki bieżące, jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i wprowadza do ewidencji. Umarza się jednorazowo spisując całą wartość w koszty w miesiącu przyjęcia ich do używania.
- Środki trwale obejmują, środki trwałe o wartości początkowej wyższej od kwoty 10 000 zł
- Środki trwale finansowane są ze środków na inwestycje. Umarza się je stopniowo według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
- Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania.
- Przyjęto metodę liniową amortyzacji dla wszystkich środków trwałych.
- Księgowania odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku pod datą 31 grudnia każdego roku, odpowiednio do okresu używania środków.
- Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego. Wycenione są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

TABELA 1.1 Zalicznik nr 2  
Główne składniki aktywów trwałych

TABELA 1.1 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W ZIELONCE - rok 2023

l.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego (3)	Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej				Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Umożliwienie stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Zmniejszenie umorzenia (14+15+16)	Ogólne zwiększenie umorzenia (17-18)	Umożliwienie stan na koniec roku obrotowego (19)	Wartość netto składników stan na koniec roku obrotowego (20)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
			nieodpłatne otrzymanie/nabycie (4)	aktualizacja (5)	inne (6)	Ogólne zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	zbycie (8)	likwidacja (9)	inne (10)	Ogólne zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umożliwienie stan na początek roku obrotowego (13)	aktualizacja (14)	amortyzacja za daty rok obrotowy (15)						
1	Wartości niematerialne i prawne	23 076,66	134 812,40			134 812,40			0,00			134 812,40			134 812,40		157 881,06	0,00	0,00	
2	Środki trwałe	17 602 879,25	434 384,83		0,00	434 384,83		138 759,31	0,00			757 284,35	0,00		757 284,35		8 867 214,94	9 354 169,35	9 031 289,83	
3	Grunty								0,00								0,00	0,00	0,00	
4	Budynki, lokale, budowle	15 557 227,30			-25 000,00				0,00						401 671,12		6 598 179,07	9 335 719,35	8 524 048,23	
5	Maszyny i urządzenia techniczne	225 088,60	83 604,00		230 889,76	324 493,76			50 707,35						14 812,40	212 439,76	401 633,41	0,00	87 241,80	
6	Środki transportu					0,00			0,00								0,00	0,00	0,00	
7	Inne środki trwałe	1 620 563,35	340 760,03		-205 889,76	134 891,07		88 051,96	1 802 113,35						340 760,83	-187 439,76	1 867 402,46	18 450,00	0,00	
8	Środki trwałe w budowie					0,00			0,00									0,00	0,00	
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie					0,00			0,00								0,00	0,00	0,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>17 625 957,91</b>	<b>569 197,23</b>		<b>0,00</b>	<b>569 197,23</b>		<b>138 759,31</b>	<b>18 056 395,83</b>			<b>892 076,75</b>	<b>0,00</b>		<b>892 076,75</b>		<b>9 025 106,00</b>	<b>9 354 169,35</b>	<b>9 031 289,83</b>	

kwota 230 889,76 zł. (kol. 6) i kwoty 212 439,76 zł.(kol.16) - dot. przegrupowania środków trwałych zgodnie z KRST

Zielonka, dnia 26.03.2024r.

**Wykaz należności i zobowiązań Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zielonce  
wykazanych w bilansie na dzień 31/12/2023**

**NALEŻNOŚCI**

1	Konto 221	Należności z tytułu naliczonych odsetek za opóźnienia w zapłacie faktur za rok 2023	150,74
2	Konto 234	Należności od pracowników z tytułu pożyczek ZFŚS	57 242,60

**Razem Należności 57 393,34**

**ZOBOWIĄZANIA**

1	Konto 201	EDEN, FA 31/13213050, PK 1077	571,91
2	Konto 201	ELIS, FA 23P-164118, FA 1075	438,59
3	Konto 201	BYŚ, FA 231204460, PK 1074	1 360,80
4	Konto 201	PGNIG, FA 50880/116/2024/F, PK 1071	36 524,06
5	Konto 201	ORANGE, FA FVS/24/001/30036992, PK 1073	14 314,07
6	Konto 201	PGE DYSTRYBUCJA, FA OSD/107246/75W/ZB PK 1072	13 206,27
7	Konto 201	CENTYRUM CZYŻEWSKI, FA 23-FVS/0017, PK 1076	3 453,84
<b>Razem</b>			<b>69 869,54</b>
8	Konto 225	Zobowiązania z tytułu podatki od świadczeń socjalnych za 12/2023	186,00
9	Konto 225	Zobowiązania z tytułu podatki od wynagrodzeń za 12/2023	28 917,00
10	Konto 229	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych - ZUS 12/2023	271 248,52
11	Konto 231	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2023	460 128,65
12	Konto 240	Zobowiązane z tytułu PPK 12/2023	1 275,85
<b>Razem</b>			<b>761 756,02</b>

**Razem Zobowiązania 831 625,56**

Sporządziła : Mariola Krawczyk



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO</b> ul. Waleriana Łukasińskiego 1/3 05-220 Zielonka		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat: Miasto Zielonka	
Numer identyfikacyjny REGON <b>368075406</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 9CFE98968D2AEB94 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		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>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		8 399 166,37	9 412 991,00
B.I.	Amortyzacja		408 185,91	416 483,52
B.II.	Zużycie materiałów i energii		601 285,52	756 203,18
B.III.	Usługi obce		265 695,02	278 957,04
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		5 703 515,10	6 362 006,66
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 386 660,64	1 571 462,71
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		8 624,18	7 477,89
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		25 200,00	20 400,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-8 399 166,37	-9 412 991,00
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		186 317,75	188 559,97
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		186 317,75	188 559,97
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		402,49	0,00

Anna Hrynkiewicz  
główny księgowy

2024-03-27  
rok, miesiąc, dzień

Mirosława Magdalena Wypchło  
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	402,49	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-8 213 251,11	-9 224 431,03
G.	Przychody finansowe	686,84	1 074,64
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	686,84	1 074,64
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)	-8 212 564,27	-9 223 356,39
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)	-8 212 564,27	-9 223 356,39

Anna Hrynkiewicz  
główny księgowy

2024-03-27  
rok, miesiąc, dzień


Mirosława Magdalena Wypchło  
kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
Anna Hrynkiewicz  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2024-03-27  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Mirośława Magdalena Wypchło  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO ul. Waleriana Łukasińskiego 1/3 05-220 Zielonka			Miasto Zielonka	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego A461C5D6315D05F0	
368075406				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		16 577 996,88	17 027 800,85
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		9 376 136,53	8 798 190,42
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		7 942 227,03	8 704 586,42
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		1 433 909,50	93 604,00
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)		8 926 332,56	8 402 633,87
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		7 327 770,75	8 212 564,27
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		189 652,31	190 069,60
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		1 408 909,50	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)		17 027 800,85	17 423 357,40

Anna Hrynkiewicz  
główny księgowy

2024-03-27  
rok, miesiąc, dzień

Mirosława Magdalena Wypchło  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 212 564,27	-9 223 356,39
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 212 564,27	-9 223 356,39
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	8 815 236,58	8 200 001,01

\_\_\_\_\_  
Anna Hrynkiewicz  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2024-03-27  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Mirosława Magdalena Wypchło  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
Anna Hrynkiewicz  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2024-03-27  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Mirosława Magdalena Wypchło  
kierownik jednostki

