



SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1
im. Armii Krajowej
ul. Pieniężnego 30
14-100 OSTRÓDA
tel. 89 646 58 91

WPLYNĘŁO-KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Jednostka: sp1ostroda

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej
ul. Seweryna Pieniężnego 30
14-100 Ostróda
tel. 89 646 58 91

Numer identyfikacyjny REGON
000716603

Bilans

jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2022

Adresat

Urząd Miasta w Ostródzie

2023 -03- 02

4115/23

L.Dz.

Podpis

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 924 409,43	1 957 231,22	A. Fundusze	1 504 792,92	1 466 277,79
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 287 103,90	8 457 028,15
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 924 409,43	1 957 231,22	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 782 310,98	-6 990 750,36
1. Środki trwałe	1 924 409,43	1 957 231,22	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	197 060,00	197 060,00	2. Strata netto (-)	-6 782 310,98	-6 990 750,36
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	1 714 833,80	1 751 370,51	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 515,63	8 800,71	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	456 844,87	519 908,92
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	456 844,87	519 908,92
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	65 322,56	77 050,66
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	334 124,24	392 314,77
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	507,46	501,18
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	37 228,36	28 955,49	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	4 952,93	3 787,81	8. Fundusze specjalne	56 890,61	50 042,31
1. Materiały	4 952,93	3 787,81	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 890,61	50 042,31
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	15 994,45	17 935,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 494,45	1 235,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	14 500,00	16 700,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 280,98	7 232,68			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 280,98	7 232,68			
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	1 961 637,79	1 986 186,71	Suma pasywów	1 961 637,79	1 986 186,71

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Danuta Anzel-Sorobodowska

2023.02.24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Agnieszka Jankowska

SPRAWDZONO pod względem formalnym i rachunkowym

data 28.03.23

podpis



SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1
im. Armii Krajowej
ul. Pieniężnego 30
14-100 OSTRÓDA

WPLYNEŁO-KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Jednostka: sp1ostroda NIP: 741-14-80-494, tel. 89 646 58 91

dnia 2023 -03- 02

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej ul. Seweryna Pieniężnego 30 14-100 Ostróda tel. 89 646 58 91</p>	<p>Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat Urząd Miasta w Ostródzie L.Dz. Podpis</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 000716603</p>		<p>444513 Etc.</p>

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	127 452,63	248 251,55
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	127 452,63	248 251,55
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	6 921 600,17	7 286 971,04
I. Amortyzacja	84 178,21	87 178,21
II. Zużycie materiałów i energii	628 799,72	802 218,49
III. Usługi obce	340 025,99	165 143,68
IV. Podatki i opłaty	8 359,90	11 972,56
V. Wynagrodzenia	4 822 916,26	5 038 177,86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 013 217,46	1 161 256,76
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 374,63	833,08
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	21 728,00	20 190,40
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 794 147,54	-7 038 719,49
D. Pozostałe przychody operacyjne	11 836,56	35 242,49
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	11 836,56	35 242,49
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)	-6 782 310,98	-7 003 477,00
G. Przychody finansowe	0,00	12 726,64
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	12 726,64
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)	-6 782 310,98	-6 990 750,36
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)	-6 782 310,98	-6 990 750,36

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Danuta Arzłel-Sołobodowska
Główny księgowy

2023.02.24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Agnieszka Solobodowska
Kierownik jednostki



SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1
im. Armii Krajowej
ul. Pieniężnego 30
14-100 OSTRÓDA

Jednostka: sp1ostroda

WPLYNĘŁO-KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat w dniu 2023-03-02 Urząd Miasta w Ostródzie
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej ul. Seweryna Pieniężnego 30 14-100 Ostróda tel. 89 646 58 91	sporządzone na dzień 31.12.2022	L.Dz. 4145/23 Podpis [signature]
Numer identyfikacyjny REGON 000716603		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 854 982,37	8 287 103,90
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 699 423,06	7 086 092,58
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 699 423,06	6 966 092,58
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	120 000,00
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)	6 267 301,53	6 916 168,33
2.1. Strata za rok ubiegły	6 263 199,87	6 782 310,98
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 101,66	13 857,35
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	120 000,00
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)	8 287 103,90	8 457 028,15
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 782 310,98	-6 990 750,36
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-6 782 310,98	-6 990 750,36
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 504 792,92	1 466 277,79

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Danuta Bączal-Szoborowska
Główny księgowy

2023.02.24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

[signature]
Kierownik jednostki

SPRAWDZONO pod względem
formalnym i rachunkowym
data 28.03.2023
podpis [signature]