

Jednostka: SP 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans	Adresat
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GUSTAWA GIZEWIUSZA W OSTRÓDZIE	jednostki budżetowej	Urząd Miejski w Ostrodrze
ul. Olsztyńska 7	i samorządowego zakładu	2023 -02- 27
14-100 Ostrodrza	budżetowego	384 2 / 2023
tel. 896462468	sporządzony	
Numer identyfikacyjny REGON	na dzień 31.12.2022	
000716610		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 660 543,31	2 725 479,08	A. Fundusze	2 321 407,69	2 357 191,36
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 893 036,89	8 582 242,86
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 660 543,31	2 725 479,08	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 571 629,20	-6 225 051,50
1. Środki trwałe	2 660 543,31	2 725 479,08	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	216 821,00	216 821,00	2. Strata netto (-)	-5 571 629,20	-6 225 051,50
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	2 440 064,72	2 507 653,94	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 080,00	260,00	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	1 577,59	744,14	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	439 023,41	497 291,26
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	439 023,41	497 291,26
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
I. 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	53 152,89	59 266,44
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	288 146,00	320 782,64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	564,72	591,16
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	99 887,79	129 003,54	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 129,63	10 738,14	8. Fundusze specjalne	97 159,80	116 651,02
1. Materiały	1 129,63	10 738,14	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	97 159,80	116 651,02
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	72 733,36	87 892,38			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 549,80	1 614,38			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	71 183,56	86 278,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 024,80	30 373,02			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 024,80	30 373,02			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
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	2 760 431,10	2 854 482,62	Suma pasywów	2 760 431,10	2 854 482,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Szymbańska

2023.02.27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Wisniewska

SPRAWDZONO pod względem
formalnym i rachunkowym
data 28.02.2023r.
podpis.....

KANCELARIA
Urząd Miejski w Ostródzie

2023-02-27
380212025

Podpis

Jednostka: SP 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GUSTAWA GIZEWIUSZA W OSTRÓDZIE ul. Olsztyńska 7 14-100 Ostróda tel. 896462468 Numer identyfikacyjny REGON 000716610	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miejski w Ostródzie Podpis
---	---	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	108 301,65	243 614,10
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	243 614,10
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	107 328,99	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	972,66	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	5 701 430,24	6 472 144,08
I. Amortyzacja	114 053,23	115 422,14
II. Zużycie materiałów i energii	498 510,61	626 342,42
III. Usługi obce	98 685,77	102 159,55
IV. Podatki i opłaty	6 000,00	26 361,58
V. Wynagrodzenia	3 974 309,15	4 460 256,15
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	986 994,85	1 110 948,61
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 105,63	14 629,03
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 771,00	16 024,60
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 593 128,59	-6 228 529,98
D. Pozostałe przychody operacyjne	21 499,39	19 139,15
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	21 499,39	19 139,15
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)	-5 571 629,20	-6 209 390,83
G. Przychody finansowe	0,00	4 008,69
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	4 008,69
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)	-5 571 629,20	-6 205 382,14
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	19 669,36
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 571 629,20	-6 225 051,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Szumańska

Główny księgowy

2023.02.27

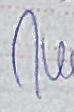
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Wisłowska
Kierownik jednostki

SPRAWDZONO pod względem formalnym i rachunkowym
 data 28.03.2023
 podpis

Jednostka: SP 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GUSTAWA GIZEWIUSZA W OSTRÓDZIE ul. Olsztyńska 7 14-100 Ostróda tel. 896462468	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022	Adresat Urząd Miejski w Ostrórze 2023-02-27 3942/2023 
Numer identyfikacyjny REGON 000716610	SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza 14-100 Ostróda, ul. Olsztyńska 7	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 676 335,73	7 893 036,89
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 435 236,55	6 338 582,36
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 435 236,55	6 158 224,45
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	72 947,91
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	107 410,00
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)	5 218 535,39	5 649 376,39
2.1. Strata za rok ubiegły	5 217 562,73	5 571 629,20
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	972,66	4 799,28
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	72 947,91
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)	7 893 036,89	8 582 242,86
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 571 629,20	-6 225 051,50
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-5 571 629,20	-6 225 051,50
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	2 321 407,69	2 357 191,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Szymańska

Główny księgowy

2023.02.27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Krawiec
Kierownik jednostki

SPRAWDZONO pod względem formalnym i rachunkowym
 data 20.03.2025f.
 podpis.....
