

OSS + FN
24.02.2025

WPŁYNĘŁO-KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostródzie

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

Bilans
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2024

Adresat

Urząd Miejski w Ostródzie

w dniu 2025-02-24

L.Dz.

Podpis

3791/2-25

C. Biniński

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 608 566,22	2 538 943,50	A. Fundusze	2 204 063,20	2 001 259,05
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 185 903,36	10 732 673,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 608 566,22	2 538 943,50	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 981 840,16	-8 731 414,64
1. Środki trwałe	2 608 566,22	2 538 943,50	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	216 821,00	216 821,00	2. Strata netto (-)	-6 981 840,16	-8 731 414,64
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	2 391 745,22	2 322 122,50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	554 137,18	707 681,53
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	554 137,18	707 681,53
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	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	63 903,59	85 043,39
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	346 463,67	460 293,80
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	610,40	701,65
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	149 634,16	169 997,08	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	4 570,52	6 635,91	8. Fundusze specjalne	143 159,52	161 642,69
1. Materiały	4 570,52	6 635,91	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	143 159,52	161 642,69
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	106 512,12	107 534,48			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 904,12	1 718,48			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	104 608,00	105 816,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 551,52	55 826,69			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 551,52	55 826,69			
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	2 758 200,38	2 708 940,58	Suma pasywów	2 758 200,38	2 708 940,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Katarzyna Szymańska

2025.02.21

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Wiśniewska

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2
im. Gustawa Gizewiusza
14-100 Ostróda, ul. Olsztyńska 7

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 31.12.2024 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miejski w Ostrórze
---	---	-------------------------------------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	267 617,16	264 287,78
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	267 001,40	264 287,78
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	615,76	0,00
I. Amortyzacja	7 261 656,74	9 002 659,35
II. Zużycie materiałów i energii	116 912,86	115 908,72
III. Usługi obce	692 139,57	719 316,04
IV. Podatki i opłaty	155 453,68	144 124,13
V. Wynagrodzenia	25 120,44	23 143,87
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 017 315,44	6 384 836,50
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 220 332,10	1 592 230,08
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16 304,97	12 398,05
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	18 077,68	10 701,96
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 994 039,58	-8 738 371,57
D. Pozostałe przychody operacyjne	19 162,10	12 993,09
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	19 162,10	12 993,09
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)	-6 974 877,48	-8 725 378,48
G. Przychody finansowe	7 429,05	9 481,51
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	7 429,05	9 481,51
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)	-6 967 448,43	-8 715 896,97
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	14 391,73	15 517,67
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 981 840,16	-8 731 414,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Szymańska
Główny księgowy

2025.02.21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Wójcicka
Kierownik jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2
im. Gustawa Gizewiusza
14-100 Ostróda, ul. Olsztyńska 7

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	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2024	Adresat Urząd Miejski w Ostródzie
--	---	--------------------------------------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 582 242,86	9 185 903,36
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	6 837 167,75	8 538 275,53
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	6 837 167,75	8 491 989,53
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
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	46 286,00
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)	0,00	0,00
2.1. Strata za rok ubiegły	6 233 507,25	6 991 505,20
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	6 225 051,50	6 981 840,16
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	8 455,75	9 665,04
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)	9 185 903,36	10 732 673,69
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		
1. Zysk netto (+)	-6 981 840,16	-8 731 414,64
Strata netto (-)	0,00	0,00
Nadwyżka środków obrotowych	-6 981 840,16	-8 731 414,64
IV. Fundusz (II+,-III)	0,00	0,00
	2 204 063,20	2 001 259,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Czumańska

Główny księgowy

2025.02.21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Błażej Krawczyk

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2

im. Gustawa Gizewiusza

14-100 Ostróda, ul. Olsztyńska 7