



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

Jednostka: sp1ostróda NIP: 741-14-80-494, tel. 89 646 58 91

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 31.12.2023 KOREKTA	Adresat 2024-04-17 Urząd Miasta w Ostródzie L.Oz. 6814/24 Podpis [signature]
---	--	---

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 957 231,22	1 870 053,01	A. Fundusze	1 466 277,79	1 409 760,46
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 457 028,15	8 821 290,77
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 957 231,22	1 870 053,01	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 990 750,36	-7 411 530,31
1. Środki trwałe	1 957 231,22	1 870 053,01	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	197 060,00	197 060,00	2. Strata netto (-)	-6 990 750,36	-7 411 530,31
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	1 751 370,51	1 667 907,22	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 800,71	5 085,79	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	519 908,92	527 626,77
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	519 908,92	527 626,77
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	77 050,66	70 293,49
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	392 314,77	366 533,56
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	501,18	589,99
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	28 955,49	67 334,22	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 787,81	1 896,49	8. Fundusze specjalne	50 042,31	90 209,73
1. Materiały	3 787,81	1 896,49	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 042,31	90 209,73
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	17 935,00	18 937,63			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 235,00	1 337,63			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	16 700,00	17 600,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 232,68	46 500,10			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 232,68	46 500,10			
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	1 986 186,71	1 937 387,23	Suma pasywów	1 986 186,71	1 937 387,23

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Główny księgowy

Danuta Anzel-Sokołowska

2024.02.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Kierownik jednostki

Agnieszka Jankowska



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

2024-04-18

KANCELARIA
Urząd Miasta w Ostrodzie
2024-04-18

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej ul. Seweryna Pieniężnego 30 14-100 Ostroda tel. 89 646 58 91 Numer identyfikacyjny REGON 000716603	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy KOREKTA	Adresat Urząd Miasta w Ostrodzie L.O.Z. Podpis <i>6888m</i> <i>Jan</i>
---	--	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	248 251,55	344 152,67
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	344 152,67
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	248 251,55	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	7 286 971,04	7 795 760,24
I. Amortyzacja	87 178,21	87 178,21
II. Zużycie materiałów i energii	802 218,49	1 069 442,51
III. Usługi obce	165 143,68	161 706,84
IV. Podatki i opłaty	11 972,56	15 206,78
V. Wynagrodzenia	5 038 177,86	5 303 704,88
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 161 256,76	1 127 603,71
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	833,08	1 576,11
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	20 190,40	29 341,20
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-7 038 719,49	-7 451 607,57
D. Pozostałe przychody operacyjne	35 242,49	19 885,97
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	35 242,49	19 885,97
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)	-7 003 477,00	-7 431 721,60
G. Przychody finansowe	12 726,64	20 191,29
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	12 726,64	20 191,29
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)	-6 990 750,36	-7 411 530,31
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)	-6 990 750,36	-7 411 530,31

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Danuta Anzel-Solobodowska
Danuta Anzel-Solobodowska
Główny księgowy

2024.02.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Agnieszka Jankowska
Agnieszka Jankowska
Kierownik jednostki



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

Jednostka: sp1ostroda

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: 14-80-494, tel. 89 646 58 91

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej

ul. Seweryna Pieniężnego 30

14-100 Ostróda

tel. 89 646 58 91

Numer identyfikacyjny REGON

000716603

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzone
na dzień 31.12.2023

Adresat:
Urząd Miasta w Ostródzie

w dniu 2024-03-06

L.Dz. 4371/24

Podpis: Zmuf

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 287 103,90	8 457 028,15
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 086 092,58	7 378 840,09
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 966 092,58	7 378 840,09
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	120 000,00	0,00
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)	6 916 168,33	7 014 577,47
2.1. Strata za rok ubiegły	6 782 310,98	6 990 750,36
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	13 857,35	23 827,11
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	120 000,00	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)	8 457 028,15	8 821 290,77
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 990 750,36	-7 411 530,31
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-6 990 750,36	-7 411 530,31
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 466 277,79	1 409 760,46

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Danuta Anzel-Solobodowska
Główny księgowy

2024.02.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Agnieszka Janowska
Kierownik jednostki

11.03.2024