

Szkoła Podstawowa w Więncu ..... Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostek budżetowych lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzono na dzień 31-12-2022 r.			Adresat Gmina Brześć Kujawski	
	AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku
A. Aktywa trwałe	196509,18	138083,94	A. Fundusze	-51644,09	-134538,20
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2948198,74	3040168,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	196509,18	138083,94	II. Wyniki finansowy netto (+,-)	-2999842,83	-3174707,04
1. Środki trwałe	196509,18	138083,94	1. Zysk netto (+)	1516,53	
1.1 Grunty			2. Strata netto (-)	-3001359,36	-3174707,04
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	187241,68	129311,44	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		8772,50	B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5 Inne środki trwałe	9267,50		D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	285048,50	301950,76
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	285048,50	301950,76
III. Należności długo terminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5803,64	
IV. Długo terminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	11975,00	9177
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	90297,98	105023,84
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	142870,03	160765,21
			5. Pozostałe zobowiązania		0

3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek</b>			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	36895,23	29328,62	<b>8. Fundusze specjalne</b>	34101,85	26984,71
<b>I. Zapasy</b>			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34101,85	26984,71
	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		
1. Materiały			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
3. Produkty gotowe					
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	17078,00	6880,41			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		2082,41			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	17078,00	4798			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	19817,23	22448,21			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunku bankowym	19817,23	22448,21			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>233404,41</b>	<b>167412,56</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>233404,41</b>	<b>167412,56</b>

(główny księgowy)

28.02.2023

(kierownik jednostki)

mgr Jolanta Gorczyńska

mgr Mariusz Czyżniakowski

Szkoła Podstawowa w Wieniu ..... Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresta ..... Gmina Brześć Kujawski	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>4640,20</b>	<b>547,00</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		4176,20	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie -wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		464,00	547
<b>B. Koszt działalności operacyjnej</b>		<b>3025605,75</b>	<b>3180325,76</b>
I. Amortyzacja		58425,24	58680,24
II. Zużycie materiałów i energii		182084,12	145520,25
III. Usługi obce		48407,81	30160,08
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		2100554,94	2093787,82
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		632884,85	851520,12
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		3248,79	657,25
VIII. Wartości sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk( strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-3020965,55</b>	<b>-3179778,76</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>22399,57</b>	<b>7865,10</b>
I. Zysk ze zbycia nie finansowanych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		22399,57	7865,10
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków trwałych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
<b>F. Zysk( strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-2998565,98</b>	<b>-3171913,66</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udział w zyskach			
II. Odsetki			
III. Inne			
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki			
II. Inne			
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-2998565,98</b>	<b>-3171913,66</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>			
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie strat)</b>			
		1276,85	2793,38
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-2999842,83</b>	<b>-3174707,04</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*[Podpis]*  
mgr *[Podpis]* Gorczyńska  
(główny księgowy)

.....  
2023,02,28

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
*[Podpis]*  
mgr *[Podpis]* Czysniejwski  
(kierownik jednostki)

<p style="text-align: center;"><b>Szkoła Podstawowa w Wieńcu</b></p> <p style="text-align: center;">..... Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p style="text-align: center;"><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</b></p>	<p style="text-align: center;">Adresat ..... <b>Gmina Brześć Kujawski</b></p>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>2878890,85</b>	2948198,74
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		<b>2946771,03</b>	<b>3093236,28</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		1276,85	
1.2. Zrelizowane wydatki budżetowe		2945494,18	3093236,28
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy wyniku finansowe za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		<b>2877463,14</b>	<b>3001266,18</b>
2.1. Strata za rok ubiegły		2875680,55	2999842,83
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		1782,59	1423,35
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartości sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>2948198,74</b>	3040168,84
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-2999842,83</b>	<b>-3174707,04</b>
1. zysk netto (+)		1516,53	
2. strata netto (-)		-3001359,36	-3174707,04
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>		<b>-51644,09</b>	<b>-134538,20</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 (główny księgowy)

2023,02,28

DYREKTOR  
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
 (kierownik jednostki)  
  
 mgr Mariusz Czyżniakowski