

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Nowym Worowie 78-523 Nowe Worowie, ul. Chopina 9 NIP 674-13-01-809 REGON 001176095 tel/fax 94 36 15 770 78-523 Nowe Worowie	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Burmistrz Złocienica Wysłać bez pisma przewodniego 24F64563EFF4920A 
Numer identyfikacyjny REGON 001176095		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	74 608,67	168 481,32	A Fundusz	-13 803,45	128 560,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 262 183,72	2 416 127,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	74 608,67	168 481,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 275 987,17	-2 287 566,26
A.II.1 Środki trwałe	44 608,67	138 481,32	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 275 987,17	-2 287 566,26
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 108,67	100 611,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	17 500,00	37 870,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	114 379,02	133 401,77
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	30 000,00	30 000,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	114 379,02	133 401,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 180,03	1 610,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 484,00	10 369,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 097,88	34 112,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 313,73	69 850,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Teresa Czapiga
(główny księgowy)

2023-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

24F64563EFF4920A

DYREKTOR

Agnieszka Oleszczuk
(kierownik jednostki)

mgr inż. Agnieszka Oleszczuk

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	25 966,90	93 481,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 109,67	75 649,86	D.II.8 Fundusze specjalne	13 303,38	17 459,27
B.I.1 Materiały	10 109,67	75 649,86	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 303,38	17 459,27
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	9 868,85	8 398,32			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 516,17	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	2 899,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	7 352,68	5 499,32			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 988,38	9 433,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 988,38	9 433,05			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Teresa Czapiga
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-24
(rok, miesiąc, dzień)
24F64563EFF4920A

Agnieszka Oleszczuk
(kierownik jednostki)
Szkoły Podstawowej w Nowym Worowie

mgr inż. Agnieszka Oleszczuk Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	100 575,57	261 962,55	Suma pasywów	100 575,57	261 962,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Teresa Czapiga
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

24F64563EFF4920A

Agnieszka Oleszczuk

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Nowym Wierowie

mgr inż. Agnieszka Oleszczuk

Strona 3 z 4

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Teresa Czapiga
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

24F64563EFF4920A

Agnieszka Oleszczuk

Szkoły Podstawowe i Gimnazja
(kierownik jednostki)

mgr inż. Agnieszka Oleszczuk

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Nowym Worowie ul. Chopina 9 SZKOŁA PODSTAWOWA 78-523 Nowe Worowie NIP 674-13-01-809 REGON 001176095 tel./fax 04 86 15 770 001176095	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Burmistrz Złocieńca Wysłać bez pisma przewodniego 8B01DD51BD87C82C 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 773 530,34	2 262 183,72
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 440 490,02	2 511 608,24
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 395 189,22	2 392 127,62
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	290,95	20 490,22
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	75 290,40
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	45 009,85	23 700,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 951 836,64	2 357 664,92
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 903 068,74	2 275 987,17
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	48 767,90	81 677,75
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 262 183,72	2 416 127,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Teresa Czapiga
główny księgowy
mgr Jolanta Czapiga

2023-01-24
rok, miesiąc, dzień

Agneszka Oleszczuk
Szkoła Podstawowa w Nowym Worowie
Kierownik jednostki
mgr inż. Agnieszka Oleszczuk

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 275 987,17	-2 287 566,26
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 275 987,17	-2 287 566,26
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-13 803,45	128 560,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Jolanta Teresa Czapiga
 główny księgowy
mgr Jolanta Czapiga

2023-01-24
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 1 w m. Wornowie
 Agnieszka Oleszczuk
 kierownik jednostki
mgr inż. Agnieszka Oleszczuk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Teresa Czapiga
główny księgowy
mgr Jolanta Czapiga

2023-01-24
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Agnieszka Oleszczuk
kierownik jednostki
mgr inż. Agnieszka Oleszczuk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat:	
Szkoła Podstawowa w Nowym Worowie ul. Chopina 9		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Burmistrz Złocieńca	
SZKOŁA PODSTAWOWA 78-523 Nowe Worowo				Wysłać bez pisma przewodniego 30F901818AFAFEF3	
NIP 674-13-001176095 REGON 001176095					
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			0,00	0,00
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			48 767,90	77 590,90
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			48 767,90	77 590,90
B.	Koszty działalności operacyjnej			2 324 755,07	2 369 244,01
B.I.	Amortyzacja			401,18	5 117,75
B.II.	Zużycie materiałów i energii			361 413,93	280 414,66
B.III.	Usługi obce			143 723,71	146 295,74
B.IV.	Podatki i opłaty			0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia			1 407 960,94	1 483 003,16
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			405 753,09	441 146,48
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			4 602,22	12 286,22
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			900,00	980,00
B.X.	Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			-2 275 987,17	-2 291 653,11
D.	Pozostałe przychody operacyjne			0,00	1 357,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
D.II.	Dotacje			0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne			0,00	1 357,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Teresa Czapiga
główny księgowy
mgr Jolanta Czapiga

2023-01-24
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Agnieszka Oleszczuk
kierownik jednostki
mgr inż. Agnieszka Oleszczuk

SJO BeSTia

30F901818AFAFEF3

Strona 1 z 3

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 275 987,17	-2 290 296,11
G.	Przychody finansowe	0,00	2 729,85
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	2 729,85
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 275 987,17	-2 287 566,26
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)	-2 275 987,17	-2 287 566,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Teresa Czapiga

mgr inż. Jolanta Czapiga

2023-01-24

rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Oleszczuk

Szkolny Kierownik Jednostki Worowie

SJO BeSTia

30F901818AFAFEF3

mgr inż. Agnieszka Oleszczuk

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.31

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Teresa Czapiga

mgr Jolanta Czapiga

2023-01-24

rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Oleszczuk

Szkolny Powiatowy Zespół Szkół w Worowie

mgr inż. Agnieszka Oleszczuk

Strona 3 z 3