

|                                                                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Szkoła Podstawowa im.<br/>gen.J.H.Dąbrowskiego w Słupi Wielkiej</b><br>Słupia Wielka 28<br>63-000 Środa Wlkp. | <div>BILANS<br/>jednostki budżetowej</div> <div>sporządzony<br/>na dzień 31-12-2022 r.</div> | Adresat:<br>Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska                                                                                          |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>630078282</b>                                                                                                            |                                                                                              | Wysłać bez pisma przewodniego<br>BA5B68E829F3DD5C<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A Fundusz                                                           | -167 612,99           | -170 838,10         |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 2 597 318,62          | 2 962 919,46        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -2 764 931,61         | -3 133 757,56       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -2 764 931,61         | -3 133 757,56       |
| 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                                                               | 0,00                  | 0,00                | 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                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 211 204,00            | 217 304,39          |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | 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                                   | 211 204,00            | 217 304,39          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 14 737,06             | 1 825,91            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 10 503,00             | 14 336,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 52 632,25             | 58 557,52           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 92 262,06             | 99 804,34           |

Eugenia Maria Janaszak  
(główny księgowy)

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Hauke  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |           |           |                                                                                          |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 1 009,97  | 954,45    |
| 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                                                                        | 43 591,01 | 46 466,29 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |
| B.I Zapasy                                                                               | 0,00      | 0,00      | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 40 059,66 | 41 826,17 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00      | 0,00      | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 40 059,66 | 41 826,17 |
| 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                                                          | 41 483,85 | 44 670,12 |                                                                                          |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 3 531,35  | 4 640,12  |                                                                                          |           |           |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 37 952,50 | 40 030,00 |                                                                                          |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 2 107,16  | 1 796,17  |                                                                                          |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 2 107,16  | 1 796,17  |                                                                                          |           |           |
| 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      |                                                                                          |           |           |

Eugenia Maria Janaszak  
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Hauke  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BA5B68E829F3DD5C

|                                 |                  |                  |                     |                  |                  |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00             | 0,00             |                     |                  |                  |
|                                 |                  |                  |                     |                  |                  |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>43 591,01</b> | <b>46 466,29</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>43 591,01</b> | <b>46 466,29</b> |

\_\_\_\_\_  
Eugenia Maria Janaszak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
BA5B68E829F3DD5C

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Hauke  
(kierownik jednostki)

Eugenia Maria Janaszak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

BA5B68E829F3DD5C

Agnieszka Hauke  
(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Szkola Podstawowa im.<br>gen.J.H.Dąbrowskiego w Słupi Wielkiej<br>Słupia Wielka 28<br>63-000 Środa Wlkp. | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2022 r. | Adresat:<br>Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska                                                                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>630078282                                                                                                       |                                                                                                         | Wysłać bez pisma przewodniego<br>5C88CD10CC410853<br> |  |
|                                                                                                                                                    | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                        | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                            |  |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                                                                          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     |  |
| 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                                                                                                      | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     |  |
| B. Koszty działalności operacyjnej                                                                                                                 | 2 806 778,88                                                                                            | 3 190 743,03                                                                                                                             |  |
| B.I. Amortyzacja                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     |  |
| B.II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                 | 307 303,94                                                                                              | 318 844,80                                                                                                                               |  |
| B.III. Usługi obce                                                                                                                                 | 122 479,79                                                                                              | 218 772,05                                                                                                                               |  |
| B.IV. Podatki i opłaty                                                                                                                             | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     |  |
| B.V. Wynagrodzenia                                                                                                                                 | 1 822 880,47                                                                                            | 2 054 641,24                                                                                                                             |  |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                   | 546 547,48                                                                                              | 588 646,54                                                                                                                               |  |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                  | 3 107,20                                                                                                | 5 438,40                                                                                                                                 |  |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     |  |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                       | 4 460,00                                                                                                | 4 400,00                                                                                                                                 |  |
| B.X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     |  |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)                                                                                                | -2 806 778,88                                                                                           | -3 190 743,03                                                                                                                            |  |
| D. Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                  | 41 846,85                                                                                               | 54 177,47                                                                                                                                |  |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     |  |
| D.II. Dotacje                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     |  |
| D.III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                   | 41 846,85                                                                                               | 54 177,47                                                                                                                                |  |
| E. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                     | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     |  |

Eugenia Maria Janaszak  
główny księgowy

2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Hauke  
kierownik jednostki

|        |                                                                                                                                                              |               |               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 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)                                                                                                         | -2 764 932,03 | -3 136 565,56 |
| G.     | Przychody finansowe                                                                                                                                          | 0,42          | 2 808,00      |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,42          | 2 808,00      |
| 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)                                                                                                                                 | -2 764 931,61 | -3 133 757,56 |
| 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)                                                                                                                                  | -2 764 931,61 | -3 133 757,56 |
|        |                                                                                                                                                              |               |               |

Eugenia Maria Janaszak  
główny księgowy

2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Hauke  
kierownik jednostki

Eugenia Maria Janaszak  
główny księgowy

2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Hauke  
kierownik jednostki

|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                          |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Szkoła Podstawowa im.<br>gen.J.H.Dąbrowskiego w Słupi Wielkiej<br>Słupia Wielka 28<br>63-000 Środa Wlkp. |                                                                                                                                        | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone<br>na dzień 31-12-2022 r. | Adresat:<br>Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska                                                                                          |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>630078282                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                     | Wysłać bez pisma przewodniego<br>5F61CB43BE7AB9C4<br> |                                  |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                     | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                                                                      | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| I.                                                                                                                                                 | Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                              |                                                                                     | 2 199 393,63                                                                                                                             | 2 597 318,62                     |
| I.1.                                                                                                                                               | Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                        |                                                                                     | 2 774 389,51                                                                                                                             | 3 186 311,28                     |
| I.1.1.                                                                                                                                             | Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          |                                                                                     | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| I.1.2.                                                                                                                                             | Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         |                                                                                     | 2 774 389,51                                                                                                                             | 3 186 311,28                     |
| I.1.3.                                                                                                                                             | Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         |                                                                                     | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| 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                                                                                                                                     | 0,00                             |
| 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                                                                                                                       |                                                                                     | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| I.2.                                                                                                                                               | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                             |                                                                                     | 2 376 464,52                                                                                                                             | 2 820 710,44                     |
| I.2.1.                                                                                                                                             | Strata za rok ubiegły                                                                                                                  |                                                                                     | 2 335 214,47                                                                                                                             | 2 764 931,61                     |
| I.2.2.                                                                                                                                             | Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         |                                                                                     | 41 250,05                                                                                                                                | 55 778,83                        |
| 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)                                                                                                |                                                                                     | 2 597 318,62                                                                                                                             | 2 962 919,46                     |

Eugenia Maria Janaszak  
główny księgowy

2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Hauke  
kierownik jednostki

|        |                                            |               |               |
|--------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -2 764 931,61 | -3 133 757,56 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -2 764 931,61 | -3 133 757,56 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | -167 612,99   | -170 838,10   |
|        |                                            |               |               |

Eugenia Maria Janaszak  
główny księgowy

2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Hauke  
kierownik jednostki

Eugenia Maria Janaszak  
główny księgowy

2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Hauke  
kierownik jednostki