

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 ul.Dąbrowskiego 50 63-000 Środa Wielkopolska	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Burmistrz Miasta
Numer identyfikacyjny REGON 630077495		Wysłać bez pisma przewodniego D5A6D9A7A10E5F5F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	29 523,86	42 883,37	A Fundusz	-529 633,88	-559 688,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 438 290,10	8 989 796,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	29 523,86	42 883,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 967 923,98	-9 549 484,10
A.II.1 Środki trwałe	29 523,86	42 883,37	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 967 923,98	-9 549 484,10
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	2 070,14	1 885,68	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	27 453,72	40 997,69	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	680 948,29	718 047,91
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	680 948,29	718 047,91
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 681,66	31 553,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	30 627,00	38 540,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	189 739,47	193 355,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	321 416,10	336 774,27

Eugenia Maria Janaszak
(główny księgowy)

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Hauke
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D5A6D9A7A10E5F5F

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 329,05	2 359,89
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	121 790,55	115 476,44	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	115 155,01	115 465,17
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	115 155,01	115 465,17
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	83 950,54	75 098,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 635,54	11,27			
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	77 315,00	75 087,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 840,01	40 378,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 840,01	40 378,17			
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)

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Hauke
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D5A6D9A7A10E5F5F

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	151 314,41	158 359,81	Suma pasywów	151 314,41	158 359,81

Eugenia Maria Janaszak
(główny księgowy)

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Hauke
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D5A6D9A7A10E5F5F

Eugenia Maria Janaszak
(główny księgowy)

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Hauke
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D5A6D9A7A10E5F5F

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Szkoła Podstawowa Nr 2 ul.Dąbrowskiego 50 63-000 Środa Wielkopolska			Burmistrz Miasta	
Numer identyfikacyjny REGON 630077495			Wysłać bez pisma przewodniego C39366AE73C028BD 	
			sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		257,00	340,00
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		257,00	340,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		9 146 295,17	9 757 714,97
B.I.	Amortyzacja		9 892,25	7 636,59
B.II.	Zużycie materiałów i energii		823 480,42	915 290,70
B.III.	Usługi obce		342 832,12	276 708,92
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		6 381 318,43	6 920 804,96
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 561 261,97	1 611 739,13
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		9 653,98	7 678,67
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		17 856,00	17 856,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-9 146 038,17	-9 757 374,97
D.	Pozostałe przychody operacyjne		177 704,08	207 871,04
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		177 704,08	207 871,04
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Eugenia Maria Janaszak
główny księgowy

2022-03-30
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)	-8 968 334,09	-9 549 503,93
G.	Przychody finansowe	410,11	19,83
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	410,11	19,83
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)	-8 967 923,98	-9 549 484,10
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)	-8 967 923,98	-9 549 484,10

Eugenia Maria Janaszak
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Hauke
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Eugenia Maria Janaszak
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Hauke
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa Nr 2 ul.Dąbrowskiego 50 63-000 Środa Wielkopolska Numer identyfikacyjny REGON 630077495	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Burmistrz Miasta Wysłać bez pisma przewodniego DB6C62F9AC2F1886 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 634 303,92	8 438 290,10
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	9 209 755,96	10 012 459,03
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 142 612,86	9 861 462,94
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	39 999,99	150 996,09
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	27 143,11	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)	9 405 769,78	9 460 953,13
I.2.1. Strata za rok ubiegły	9 146 642,17	8 967 923,98
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	179 544,30	212 033,07
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	39 999,99	150 996,09
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	39 583,32	129 999,99
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)	8 438 290,10	8 989 796,00

Eugenia Maria Janaszak
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Hauke
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 967 923,98	-9 549 484,10
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 967 923,98	-9 549 484,10
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-529 633,88	-559 688,10

Eugenia Maria Janaszak
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Hauke
kierownik jednostki

Eugenia Maria Janaszak
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Hauke
kierownik jednostki