

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Dzierzgowie ul. Jagiellońska 21 06-520 Dzierzgowo Numer identyfikacyjny REGON 000692771	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Dzierzgowo Wysłać bez pisma przewodniego C6D021C5FBD21708 
---	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 073 809,65	3 910 588,03	A Fundusz	3 910 144,71	3 779 298,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 101 282,90	7 115 798,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 073 809,65	3 910 588,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 191 138,19	-3 336 499,13
A.II.1 Środki trwałe	4 073 809,65	3 910 588,03	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 191 138,19	-3 336 499,13
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	4 073 809,65	3 910 588,03	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	192 146,30	202 970,67
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	192 146,30	202 970,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 397,73	1 242,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 291,00	12 788,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 731,12	65 526,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 996,99	114 268,50

Jolanta Agnieszka Ruziecka
(główny księgowy)

2023-02-22
(rok, miesiąc, dzień)
C6D021C5FBD21708

Rafał Kuciński
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 1 z

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	604,28	929,68
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	28 481,36	71 681,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	20 922,40	63 465,91	D.II.8 Fundusze specjalne	6 125,18	8 215,69
B.I.1 Materiały	20 922,40	63 465,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 125,18	8 215,69
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	5 794,89	6 250,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	27,50	0,00			
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	5 767,39	6 250,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 764,07	1 965,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 764,07	1 965,69			
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			

Jolanta Agnieszka Ruziecka
 (główny księgowy)
 BeSTia

2023-02-22
 (rok, miesiąc, dzień)
 C6D021C5FBD21708

Rafał Kuciński
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 102 291,01	3 982 269,63	Suma pasywów	4 102 291,01	3 982 269,63

Jolanta Agnieszka Ruziecka
 (główny księgowy)
 BeSTia

2023-02-22
 (rok, miesiąc, dzień)
 C6D021C5FBD21708

Rafał Kuciński
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Jolanta Agnieszka Ruziecka
(główny księgowy)

BeSTia

2023-02-22
(rok, miesiąc, dzień)
C6D021C5FBD21708

Rafał Kuciński
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Szkola Podstawowa w Dzierzgowie ul. Jagiellońska 21 06-520 Dzierzgowo			Gmina Dzierzgowo	
Numer identyfikacyjny REGON 000692771			Wysłać bez pisma przewodniego 5C369B816BED68ED 	
			sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			78 066,17	136 332,11
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			78 066,17	136 332,11
B. Koszty działalności operacyjnej			3 284 695,77	3 473 241,92
B.I. Amortyzacja			178 724,22	163 627,12
B.II. Zużycie materiałów i energii			253 296,69	326 870,78
B.III. Usługi obce			43 785,21	60 229,40
B.IV. Podatki i opłaty			0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia			2 268 427,08	2 357 908,87
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			530 441,75	552 575,20
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe			10 020,82	12 030,55
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			-3 206 629,60	-3 336 909,8
D. Pozostałe przychody operacyjne			15 491,41	405,5
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,0
D.II. Dotacje			0,00	0,0
D.III. Inne przychody operacyjne			15 491,41	405,5
E. Pozostałe koszty operacyjne			0,00	27,1

Jolanta Agnieszka Ruziecka
główny księgowy

2023-02-22
rok, miesiąc, dzień

Rafał Kuciński
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	27,50
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 191 138,19	-3 336 531,81
G.	Przychody finansowe	0,00	32,68
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	32,68
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)	-3 191 138,19	-3 336 499,13
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)	-3 191 138,19	-3 336 499,13

Jolanta Agnieszka Ruziecka
główny księgowy

2023-02-22
rok, miesiąc, dzień

Rafał Kuciński
kierownik jednostki

BeSTia

5C369B816BED68ED

Jolanta Agnieszka Ruziecka
główny księgowy

2023-02-22
rok, miesiąc, dzień

Rafał Kuciński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Dzierzgowie ul. Jagiellońska 21 06-520 Dzierzgowo		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Dzierzgowo	
Numer identyfikacyjny REGON 000692771			Wysłać bez pisma przewodniego C6DE4090F77857CC 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			6 887 669,55	7 101 282,90
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			3 103 866,68	3 326 710,24
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			3 103 866,68	3 326 710,24
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)			2 813 513,18	3 191 138,19
I.2.1. Strata za rok ubiegły			2 813 513,18	3 191 138,19
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			0,00	0,00
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)			7 101 282,90	7 115 798,00

Jolanta Agnieszka Ruziecka
główny księgowy

2023-02-22
rok, miesiąc, dzień

Rafał Kuciński
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 191 138,19	-3 336 499,13
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 191 138,19	-3 336 499,13
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 910 144,71	3 779 298,96

Jolanta Agnieszka Ruziecka
główny księgowy

2023-02-22
rok, miesiąc, dzień

Rafał Kuciński
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Jolanta Agnieszka Ruziecka
główny księgowy

2023-02-22
rok, miesiąc, dzień

Rafał Kuciński
kierownik jednostki