

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie ul. Adama Mickiewicza 2 16-010 Wasilków	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Burmistrz Wasilkowa	
Numer identyfikacyjny REGON 367360211		Wysłać bez pisma przewodniego 1803DD63AEF30EC8 	
		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	108 417,76	178 487,92	
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	108 417,76	178 487,92	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 781 017,13	6 838 515,13	
B.I. Amortyzacja	61 943,77	61 943,77	
B.II. Zużycie materiałów i energii	359 648,27	436 751,64	
B.III. Usługi obce	288 616,43	467 362,90	
B.IV. Podatki i opłaty	6 527,00	14 491,62	
B.V. Wynagrodzenia	4 044 518,85	4 507 006,59	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	953 702,42	1 127 103,43	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	45 964,79	207 314,78	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	20 095,60	16 540,40	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 672 599,37	-6 660 027,21	
D. Pozostałe przychody operacyjne	19 136,82	34 245,47	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	19 136,82	34 245,47	

Aneta Kazuczyk
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Adrian Łuckiewicz
kierownik jednostki

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)	-5 653 462,55	-6 625 781,74
G.	Przychody finansowe	0,00	189,87
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	189,87
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)	-5 653 462,55	-6 625 591,87
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	75,77	2 114,80
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 653 538,32	-6 627 706,67

Aneta Kazuczyk
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

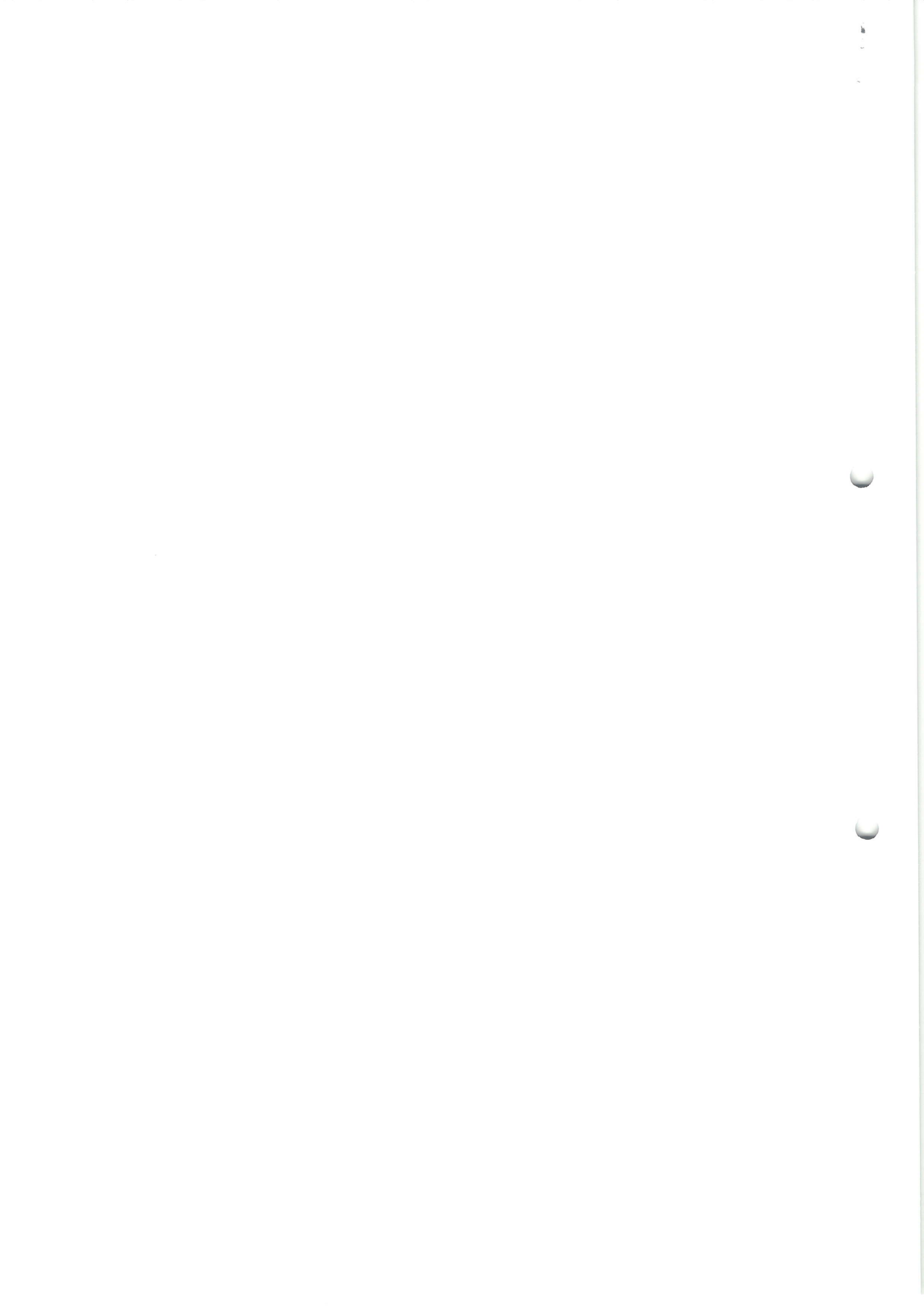
Adrian Łuckiewicz
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

Aneta Kazuczyk
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Adrian Łuckiewicz
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie ul. Adama Mickiewicza 2 16-010 Wasilków	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Burmistrz Wasilkowa
Numer identyfikacyjny REGON 367360211		Wysłać bez pisma przewodniego 78FB6B9D118341EC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	893 643,15	830 243,38	A Fundusz	535 108,29	414 018,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 188 646,61	7 041 724,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	890 675,15	828 731,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 653 538,32	-6 627 706,67
A.II.1 Środki trwałe	890 675,15	828 731,38	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	314,00	314,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 653 538,32	-6 627 706,67
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	806 987,42	762 128,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	940,54	303,40	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	82 433,19	65 985,71	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	651 595,71	483 693,75
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	651 595,71	483 693,75
A.III Należności długoterminowe	2 968,00	1 512,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 056,36	24 744,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 015,95	63 589,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	292 126,55	326 049,23

Aneta Kazuczyk
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Adrian Łuckiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

78FB6B9D118341EC

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 368,00	329,94
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	293 060,85	67 468,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	267 255,51	41 238,70
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	28 773,34	27 741,88
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 773,34	27 741,88
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	22 129,00	19 604,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	22 129,00	19 604,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	270 931,85	47 864,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	270 931,85	47 864,58			
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			

Aneta Kazuczyk
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Adrian Łuckiewicz
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 186 704,00	897 711,96	Suma pasywów	1 186 704,00	897 711,96

Aneta Kazuczyk
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
78FB6B9D118341EC

Adrian Łuckiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu


Aneta Kazuczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
78FB6B9D118341EC

Adrian Łuckiewicz
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie ul. Adama Mickiewicza 2 16-010 Wasilków	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Burmistrz Wasilkowa	
Numer identyfikacyjny REGON 367360211		Wysłać bez pisma przewodniego A3FEBF49BAC82F15 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 460 124,59	6 188 646,61	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 660 002,34	6 683 240,65	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 660 002,34	6 683 240,65	
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)	4 931 480,32	5 830 162,38	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 820 694,56	5 653 538,32	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	110 785,76	176 624,06	
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)	6 188 646,61	7 041 724,88	

Aneta Kazuczyk
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Adrian Łuckiewicz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 653 538,32	-6 627 706,67
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 653 538,32	-6 627 706,67
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	535 108,29	414 018,21

Aneta Kazuczyk
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Adrian Łuckiewicz
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Aneta Kazuczyk
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Adrian Łuckiewicz
kierownik jednostki

