

**Jednostka: SP2**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Papiernicza 1 07-410 Ostrołęka tel. 297666952	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> sporządzone na dzień 31.12.2022	Adresat Miasto Ostrołęka
Numer identyfikacyjny REGON 000694623		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 730 055,86	8 735 835,91
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	7 194 174,89	7 618 995,50
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	7 194 174,89	7 618 995,50
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. wa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	0,00
2.1. Strata za rok ubiegły	7 188 394,84	7 348 503,92
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	7 106 799,31	7 166 919,96
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	81 595,53	181 583,96
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	8 735 835,91	9 006 327,49
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		
1. Zysk netto (+)	-7 166 919,96	-7 476 440,12
2. Strata netto (-)	0,00	0,00
3. Nadwyżka środków obrotowych	-7 166 919,96	-7 476 440,12
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	0,00	0,00
	<b>1 568 915,95</b>	<b>1 529 887,37</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

M. Piwowarska  
 mgr inż. Urszula Piwowarska

Główny księgowy

2023.03.14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2  
 IM. STANISŁAWA STASZICA W OSTROŁĘCE  
 Kierownik jednostki  
 mgr Beata Kowalczyk

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2  
 im. Stanisława Staszica  
 07-410 Ostrołęka, ul. Papiernicza 1  
 tel./fax 29 766 60 52  
 REGON 000694623 NIP 758-20-80-732

Miasto Ostrołęka  
 Wydział FBPO  
 2023 -03- 29  
 Podpis .....

Jednostka: SP2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Papiernicza 1 07-410 Ostrołęka tel. 297666952	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Ostrołęka
Numer identyfikacyjny REGON 000694623		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>70 737,20</b>	<b>162 656,79</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	70 469,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>268,20</b>	<b>162 656,79</b>
I. Amortyzacja	<b>7 247 718,98</b>	<b>7 665 764,25</b>
II. Zużycie materiałów i energii	66 562,74	66 562,74
III. Usługi obce	400 309,32	681 441,92
IV. Podatki i opłaty	40 198,02	46 366,74
V. Wynagrodzenia	9 777,60	24 894,60
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 472 609,02	5 536 797,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 252 163,56	1 292 815,45
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 098,72	7 292,90
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	9 592,10
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>-7 176 981,78</b>	<b>-7 503 107,46</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	<b>11 309,66</b>	<b>21 127,94</b>
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>11 309,66</b>	<b>21 127,94</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	<b>1 282,51</b>	<b>0,00</b>
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>1 282,51</b>	<b>0,00</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>-7 166 954,63</b>	<b>-7 481 979,52</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	<b>34,67</b>	<b>5 539,40</b>
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne przychody finansowe	34,67	5 539,40
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>-7 166 919,96</b>	<b>-7 476 440,12</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>-7 166 919,96</b>	<b>-7 476 440,12</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

U. Piwowarska  
 mgr inż. Urszula Piwowarska  
 Główny księgowy

2023.03.14  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2  
 IM. STANISŁAWA STASZICA W OSTROŁĘCE  
  
 mgr Beata Kowalczyk  
 Kierownik jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2  
 im. Stanisława Staszica  
 07-410 Ostrołęka, ul. Papiernicza 1  
 tel./fax 29 766 69 52  
 REGON 000694623 NIP 758-20-80-732

Miasto Ostrołęka  
 Wydział FBPO  
 2023 -03- 29  
 Podpis .....

W. 31.03.2023

Jednostka: SP2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Papiernicza 1 07-410 Ostrołęka tel. 297666952 Numer identyfikacyjny REGON 000694623	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Miasto Ostrołęka
---	---	-----------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2 208 443,18</b>	<b>2 141 880,44</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 568 915,95</b>	<b>1 529 887,37</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 735 835,91	9 006 327,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 208 443,18	2 141 880,44	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 166 919,96	-7 476 440,12
1. Środki trwałe	2 208 443,18	2 141 880,44	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	849 015,00	849 015,00	2. Strata netto (-)	-7 166 919,96	-7 476 440,12
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 359 428,18	1 292 865,44	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>714 785,45</b>	<b>712 237,94</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	714 785,45	712 237,94
II. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 699,93	21 214,52
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	60 861,00	54 729,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	291 161,65	280 995,36
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	260 201,10	263 274,03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	847,56	797,03
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>75 258,22</b>	<b>100 244,87</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 244,01	1 472,20	8. Fundusze specjalne	74 014,21	91 228,00
1. Materiały	1 244,01	1 472,20	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74 014,21	91 228,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	56 602,17	60 365,01			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	7 544,67			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	56 602,17	52 820,34			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 412,04	38 407,66			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 412,04	38 407,66			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 283 701,40</b>	<b>2 242 125,31</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 283 701,40</b>	<b>2 242 125,31</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2023.03.14

M. Piwowarska

Główny księgowy  
mgr inż. Irszula Piwowarska

Kierownik jednostki

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2  
IM. STANISŁAWA STASZICA W OSTROŁĘCE

mgr Beata Kowalczyk

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2  
im. Stanisława Staszica  
07-410 Ostrołęka, ul. Papiernicza 1  
tel./fax 29 766 69 52  
REGON 000694623 NIP 758-20-80-732

