

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjr Henryka Sucharskiego w Kwidzynie ul. Staszica 16 82-500 KWIDZYN	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjr Henryka Sucharskiego w Kwidzynie sporządzony na dzień 31 grudnia 2022	Adresat: Miasto Kwidzyn Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 612 574,32	3 744 926,95	A Fundusze	2 157 507,69	3 263 047,28
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	7 713 693,58	8 736 528,64
A II Rzeczowe aktywa trwałe	2 612 574,32	3 744 926,95	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 556 185,89	-5 473 481,36
A II.1 Środki trwałe	2 612 574,32	3 744 926,95	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	843 468,00	843 468,00	A II.2 Strata netto (-)	-5 556 185,89	-5 473 481,36
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	1 769 106,32	2 887 058,95	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	14 400,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	542 769,08	550 654,00
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	542 769,08	550 654,00
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 383,51	20 155,54
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 706,00	15 410,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	150 023,14	162 004,62
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	272 953,98	284 309,51
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	87 702,45	68 774,33	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	87 702,45	68 774,33
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	87 702,45	68 774,33
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	13 965,00	7 883,00			
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	13 965,00	7 883,00			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	73 737,45	60 891,33			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	73 737,45	60 891,33			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 700 276,77	3 813 701,28	Suma pasywów	2 700 276,77	3 813 701,28

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjr Henryka Sucharskiego w Kwidzynie ul. Staszica 16 82-500 KWIDZYN	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjr Henryka Sucharskiego w Kwidzynie	Adresat: Miasto Kwidzyn
Numer identyfikacyjny REGON 170190164	 sporządzony na dzień 31 grudnia 2022	

	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 (zwiększenia - 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	5 558 186,48	5 487 194,94
B I Amortyzacja	83 935,82	86 082,53
B II Zużycie materiałów i energii	571 040,65	402 061,17
B III Usługi obce	113 800,20	147 026,29
B IV Podatki i opłaty	0,00	0,00
B V Wynagrodzenia	3 862 905,95	3 908 851,26
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	923 036,81	938 664,68
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	3 467,05	4 509,01
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)	-5 558 186,48	-5 487 194,94
D Pozostałe przychody operacyjne	2 000,59	13 713,58
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	2 000,59	13 713,58
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(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)	-5 556 185,89	-5 473 481,36
G Przychody finansowe	0,00	0,00
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	0,00	0,00
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)	-5 556 185,89	-5 473 481,36
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)	-5 556 185,89	-5 473 481,36

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjra Henryka Sucharskiego w Kwidzynie ul. Staszica 16 82-500 KWIDZYN	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjra Henryka Sucharskiego w Kwidzynie	Adresat: Miasto Kwidzyn
Numer identyfikacyjny REGON 170190164	 sporządzony na dzień 31 grudnia 2022	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 581 348,68	7 713 693,58
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 574 077,93	6 653 454,53
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	5 482 997,93	5 374 299,37
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	91 080,00	60 720,00
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	1 218 435,16
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 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	5 441 733,03	5 630 619,47
I.2.1 Strata za rok ubiegły	5 348 572,50	5 556 185,89
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	2 080,53	13 713,58
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	91 080,00	60 720,00
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 przyjęte 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)	7 713 693,58	8 736 528,64
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 556 185,89	-5 473 481,36

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-5 556 185,89	-5 473 481,36
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	2 157 507,69	3 263 047,28

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)