

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 5 im. Zjednoczonej Europy w Kwidzynie ul. Józefa Hallera 4 82-500 KWIDZYN	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Szkoła Podstawowa nr 5 im. Zjednoczonej Europy 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	6 360 409,06	6 067 114,88	A Fundusze	5 694 938,63	5 401 819,29
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	13 342 163,41	13 397 183,01
A II Rzeczowe aktywa trwałe	6 360 409,06	6 067 114,88	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 647 224,78	-7 995 363,72
A II.1 Środki trwałe	6 360 409,06	6 067 114,88	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	1 236 674,00	1 236 674,00	A II.2 Strata netto (-)	-7 647 224,78	-7 995 363,72
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	5 117 239,08	4 801 438,97	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 495,98	3 323,41	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	25 678,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	694 847,67	679 266,21
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	694 847,67	679 266,21
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	50 822,36	9 675,14
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	32 031,15	23 702,71
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	208 315,45	227 143,98
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	378 577,73	406 067,40
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	446,11	581,50
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	29 377,24	13 970,62	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	24 654,87	12 095,48
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 654,87	12 095,48
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	14 314,87	7 820,14			
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	14 314,87	7 820,14			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 062,37	6 150,48			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 062,37	6 150,48			
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	6 389 786,30	6 081 085,50	Suma pasywów	6 389 786,30	6 081 085,50

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 5 im. Zjednoczonej Europy w Kwidzynie ul. Józefa Hallera 4 82-500 KWIDZYN	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Szkoła Podstawowa nr 5 im. Zjednoczonej Europy w Kwidzynie	Adresat: Miasto Kwidzyn
Numer identyfikacyjny REGON 170190193	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	36 151,07	36 333,62
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	36 151,07	36 333,62
B Koszty działalności operacyjnej	7 696 739,87	8 109 305,52
B I Amortyzacja	319 091,55	322 364,18
B II Zużycie materiałów i energii	616 290,14	517 333,17
B III Usługi obce	171 781,59	183 946,64
B IV Podatki i opłaty	0,00	0,00
B V Wynagrodzenia	5 302 391,31	5 666 061,56
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 280 195,47	1 411 655,16
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	6 989,81	7 944,81
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)	-7 660 588,80	-8 072 971,90
D Pozostałe przychody operacyjne	13 364,02	77 608,18
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	13 364,02	77 608,18
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)	-7 647 224,78	-7 995 363,72
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)	-7 647 224,78	-7 995 363,72
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)	-7 647 224,78	-7 995 363,72

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 5 im. Zjednoczonej Europy w Kwidzynie ul. Józefa Hallera 4 82-500 KWIDZYN	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Szkoła Podstawowa nr 5 im. Zjednoczonej Europy w Kwidzynie	Adresat: Miasto Kwidzyn
Numer identyfikacyjny REGON 170190193	 sporządzony na dzień 31 grudnia 2022	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	13 040 431,82	13 342 163,41
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 427 614,61	7 900 870,78
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	7 328 735,81	7 800 580,83
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	98 878,80	82 289,95
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	18 000,00
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 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	7 125 883,02	7 845 851,18
I.2.1 Strata za rok ubiegły	6 977 565,17	7 647 224,78
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	49 439,05	116 336,45
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	98 878,80	82 289,95
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)	13 342 163,41	13 397 183,01
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 647 224,78	-7 995 363,72

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-7 647 224,78	-7 995 363,72
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	5 694 938,63	5 401 819,29

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)