

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. | | | Adresat BURMISTRZ MIASTA SZCZYTNO | |
|--|-----------------------|--|--|-----------------------|---|--|
| Numer identyfikacyjny REGON 510040329 | | | | | 2023 -03- 09 | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | |
| A. Aktywa trwałe | 9 569 539,73 | 9 293 446,87 | A. Fundusze | 9 100 363,65 | 8 851 756,16 | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz jednostki | 16 615 091,91 | 16 788 061,56 | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9 569 539,73 | 9 293 446,87 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -7 514 728,26 | -7 936 305,40 | |
| 1. Środki trwałe | 9 569 539,73 | 9 293 446,87 | 1. Zysk netto (+) | | | |
| 1.1. Grunty | | | 2. Strata netto (-) | -7 514 728,26 | -7 936 305,40 | |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | | | |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9 534 199,10 | 9 226 088,93 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 35 340,63 | 67 357,94 | B. Fundusze placówek | | | |
| 1.4. Środki transportu | | | C. Państwowe fundusze celowe | | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | | | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 604 825,65 | 555 839,89 | |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | I. Zobowiązania długoterminowe | | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 604 825,65 | 555 839,89 | |
| III. Należności długoterminowe | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 27 270,28 | | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | | 2. Zobowiązania wobec budżetów | | | |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 70 112,06 | 69 967,48 | |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 376 334,22 | 377 176,28 | |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | | | |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | | |
| B. Aktywa obrotowe | 135 649,57 | 114 149,18 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | |
| I. Zapasy | 4 540,48 | 5 453,05 | 8. Fundusze specjalne | 131 109,09 | 108 696,13 | |
| 1. Materiały | 4 540,48 | 5 453,05 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 131 109,09 | 108 696,13 | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | 8.2. Inne fundusze | | | |
| 3. Produkty gotowe | | | III. Rezerwy na zobowiązania | | | |
| 4. Towary | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 78 253,00 | 81 855,00 | | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | | | | | | |
| 2. Należności od budżetów | | | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | 78 253,00 | 81 855,00 | | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 52 856,09 | 26 841,13 | | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 52 856,09 | 26 841,13 | | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | | | | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | | | | | | |
| 5. Akcje lub udziały | | | | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | | | | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | | | | | | |
| Suma aktywów | 9 705 189,30 | 9 407 596,05 | Suma pasywów | 9 705 189,30 | 9 407 596,05 | |

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Alina Blich
 (główny księgowy)

2023r.02.27
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 SZKOŁY PODSTAWOWEJ
 W SZCZYTNIE
 mgr Ewa Borkowska
 (kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 6

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Orla Białego**
2-100-SZCZYTNO
ul. Bohaterów Września 2
tel./fax 89 676 09 10; NIP 745-11-22-832

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022

Adresat:
URZĄD MIEJSKI W SZCZYTNO
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW
PLYNĘŁO DNI

BURMISTRZ MIASTA
SZCZYTNO

Numer identyfikacyjny REGON 510040329

2023 -03- 09

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 110 238,03 | 240 724,54 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 90 034,00 | 210 081,00 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna) | | |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 20 204,03 | 30 643,54 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 7 632 399,39 | 8 218 189,80 |
| I. Amortyzacja | 311 306,86 | 314 092,86 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 531 469,80 | 930 170,40 |
| III. Usługi obce | 143 787,27 | 167 648,21 |
| IV. Podatki i opłaty | | |
| V. Wynagrodzenia | 5 395 169,30 | 5 510 655,00 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 1 229 960,83 | 1 274 620,35 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1 420,83 | 5 382,66 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 19 284,50 | 15 620,32 |
| X. Pozostałe obciążenia | | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -7 522 161,36 | -7 977 465,26 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 7 433,10 | 41 159,86 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II. Dotacje | | |
| III. Inne przychody operacyjne | 7 433,10 | 41 159,86 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | | |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | | |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -7 514 728,26 | -7 936 305,40 |
| G. Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | | |
| II. Odsetki | | |
| III. Inne | | |
| H. Koszty finansowe | | |
| I. Odsetki | | |
| II. Inne | | |
| I. Zysk (strata) brutto (F + G - H) | -7 514 728,26 | -7 936 305,40 |
| J. Podatek dochodowy | | |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| L. Zysk (strata) netto (I - J - K) | -7 514 728,26 | -7 936 305,40 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alina March

Główny księgowy

2023r-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6

W SZCZYTNO

mgr Ewa Kozłowska

Kierownik jednostki

| | | | |
|---|---|--|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 6 im. „Orla Białego” 12-100 SZCZYTNO ul. Bohaterów Września 2 tel./fax 89 676 09 10; NIP 745 14 22-832 Numer identyfikacyjny REGON 510040329 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r. | URZĄD MIEJSKI W SZCZYTNIE BIURO OBSŁUGI INTERESANTA W PŁYNNIEC D N I A Adresat 2023-03-09 BURMISTRZ MIASTA SZCZYTNO | |
| | L. dz podpis | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 17 962 226,45 | 16 615 091,91 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 7 473 541,77 | 7 718 341,45 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 7 473 541,77 | 7 718 341,45 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | | |
| 1.4. Środki na inwestycje | | | |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | | |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | | |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | | |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | | |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | | |
| 1.10. Inne zwiększenia | | | |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 8 820 676,31 | 7 545 371,80 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | 8 800 472,28 | 7 514 728,26 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 20 204,03 | 30 643,54 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | | |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | | |
| 2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | | |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych | | | |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | | |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | | |
| 2.9. Inne zmniejszenia | | | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 16 615 091,91 | 16 788 061,56 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -) | | -7 514 728,26 | -7 936 305,40 |
| 1. zysk netto (+) | | | |
| 2. strata netto (-) | | -7 514 728,26 | -7 936 305,40 |
| 3. 3. nadwyżka środków obrotowych | | | |
| IV. Fundusz (II+, -III) | | 9 100 363,65 | 8 851 756,16 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alina Jeznach

Główny księgowy

2023r.02.27

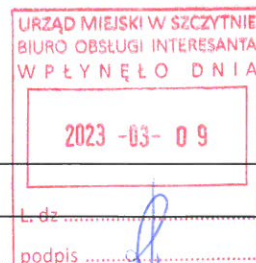
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W SZCZYTNIE

mgr Ewa Bakalarska

Kierownik jednostki



| | |
|------------|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | Szkoła Podstawowa Nr 6 im. "Orła Białego" |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | 12-100 Szczytno ul. Boh. Września 2 |
| 1.3 | adres jednostki |
| | 12-100 Szczytno ul. Boh. Września 2 |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | Edukacja |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | Od 01 stycznia do 31 grudnia 2022r |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | jednostkowe |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | <p>Uproszczenia w polityce rachunkowości:</p> <ul style="list-style-type: none"> -w oparciu o art.4 ust.4 Ustawy o rachunkowości jednostka nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych kosztów; -ustalono wykaz materiałów odpisywanych bezpośrednio w koszty po zakupie tj.m.in środki czystości, materiały biurowe, materiały do remontu; <p>Metody wyceny aktywów i pasywów:</p> <ul style="list-style-type: none"> a)środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości zaupu ponad 10 000zł umarza się według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych metodą liniową, jednorazowo za okres całego roku, na koniec roku obrotowego. b)pozostałe środki trwałe w tym pomoce dydaktyczne podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej od wartości 500zł do 10 000zł i księgowane są bezpośrednio w koszty. c)środki trwałe nowe i używane wycenia się w cenie nabycia tj. cena zakupu + koszty transportu + koszty związane z przystosowaniem do używania. d)środki trwałe otrzymane nieodpłatnie od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w wartości określonej w decyzji. e)środki trwałe i pozostałe środki trwałe otrzymane w formie darowizny wycenia się komisyjnie wg cen takiego samego lub podobnego środka. f)zapasy ujmuje się wg cen zakupu tj.art. Spożywcze przeznaczone na dożywianie dzieci. g)rozchody zapasów wycenia się wg zasady „pierwsze przyszło-pierwsze wyszło”. h)należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. i)środki pieniężne ujmuje się w bilansie w wartości nominalnej. |
| 5. | inne informacje |
| | nie dotyczy |
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1. | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia |
| | w/g załączonej tabeli |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | Szacunkowa wartość odtworzeniowa budynku wg ewidencji ksiąg racunkowych:12 237 438,89 |

| | |
|-------|--|
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto |
| 1.5. | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| 1.7. | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| c) | powyżej 5 lat |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| 1.12. | łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |

| | |
|-------|---|
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | - nagrody jubileuszowe 87 885,16; -ekwiwalent za niewykorzystany urlop 3 602,59; odprawy 124 594,62 |
| 1.16. | inne informacje |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| 2.2. | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie. Fundusz przeciwdziałaniu COVID-19: koszty poniesione na projekt Laboratoria Przyszłości : 176 400 zł; Fundusz Pomocy Ukrainie 98 258,- |
| 2.4. | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych |
| 2.5. | Inne informacje Wzajemne wyłączenia w zakresie: - rachunku zysków i strat z tytułu przychodów - dożywianie MOPS: 9 796,50,- |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alina Jeznach

(główny księgowy)

2023.02.27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6
W SAŁEYTTIE

Ewa Bukalarska
mgr Ewa Bukalarska

(kierownik jednostki)

Środki trwałe

| Lp | Nazwa grupy rodzajowej składników aktywów według układu w bilansie | 3 | Zwiększenie wartości początkowej | | | 7 | Zmniejszenie wartości początkowej | | | 11 | 12 | 13 | Zwiększenie w ciągu roku obrotowego | | | 17 | 18 | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18) | Wartość netto składników aktywów | |
|----|--|---------------|----------------------------------|---|---|------------|-----------------------------------|---|----|------|---------------|--------------|-------------------------------------|------------|------------|------|--------------|---|---------------------------------------|--|
| | | | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | | | | 14 | 15 | 16 | | | | stan na początek roku obrotowego (13) | stan na koniec roku obrotowego (3-obrotowego (12-19) |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | 21 |
| | Wartości niematerialne i prawne | 4 181,75 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 4 181,75 | | | | 0,00 | | 4 181,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2) Grunty | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Prawo użytkowania wieczystego | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3) Grunty | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12 515 289,89 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 12 515 289,89 | 2 981 090,79 | 0,00 | 308 110,17 | 308 110,17 | | 3 289 200,96 | 9 534 199,10 | 9 534 199,10 | 9 226 068,93 |
| | Urządzenia techniczne i maszyny | 133 578,44 | | | | 38 000,00 | | | | 0,00 | 171 578,44 | 98 237,81 | | 5 982,69 | 5 982,69 | | 104 220,50 | 35 340,63 | 67 357,94 | 0,00 |
| | 6) Środki transportu | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Inne środki trwałe (konto 011-grupa 8, 7 013, 014) | 1 145 763,57 | | | | 325 267,82 | | | | 0,00 | 1 471 031,39 | 1 145 763,57 | 0,00 | | 325 267,82 | | 1 471 031,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 13 798 813,65 | | | | 363 267,82 | | | | 0,00 | 14 162 081,47 | 4 229 273,92 | 0,00 | 314 092,86 | 325 267,82 | 0,00 | 4 868 634,60 | 9 569 539,73 | 9 293 446,87 | 9 293 446,87 |

Szczupno, dnia 27.02.2023r
 Sporządził: gł. księgowy Alina Jeznach

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Alina Jeznach
DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6
W SZCZYTNIE
mgr Ewa Bakalarska