


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA ul. Powstańców 3 05-220 Zielonka			Miasto Zielonka	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego E967CFA7B980699F	
015222051				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	12 142 885,73	15 976 756,55	A Fundusz	11 659 735,30	15 427 547,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	45 272,98	A.I Fundusz jednostki	19 648 101,73	24 158 156,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 142 885,73	15 931 483,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 988 366,43	-8 730 608,54
A.II.1 Środki trwałe	12 142 885,73	15 931 483,57	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 988 366,43	-8 730 608,54
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	12 120 577,09	15 876 021,16	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	52 931,10	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	22 308,64	2 531,31	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	645 991,35	695 087,49
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	645 991,35	695 087,49
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 847,78	38 567,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 163,93	1 010,88
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72 939,29	81 440,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	384 799,92	433 013,34

Anna Hrynkiewicz
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Aniela Zych
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E967CFA7B980699F

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	582,73
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	162 840,92	145 878,50	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	156 240,43	140 472,50
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	156 240,43	140 472,50
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	141 008,49	113 273,25			
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	141 008,49	113 273,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 832,43	32 605,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 832,43	32 605,25			
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			

Anna Hryniewicz
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
E967CFA7B980699F

Małgorzata Aniela Zych
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	12 305 726,65	16 122 635,05	Suma pasywów	12 305 726,65	16 122 635,05

 Anna Hrynkiewicz
 (główny księgowy)

 2024-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)
 E967CFA7B980699F

 Małgorzata Aniela Zych
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia


Wyjaśnienia do bilansu

Anna Hrynkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
E967CFA7B980699F

Małgorzata Aniela Zych
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA ul. Powstańców 3 05-220 Zielonka		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Miasto Zielonka	
Numer identyfikacyjny REGON 015222051			Wysłać bez pisma przewodniego CAD99A0262A76C17 	
			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 (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		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		8 053 419,73	8 799 835,34
B.I.	Amortyzacja		550 917,17	571 869,83
B.II.	Zużycie materiałów i energii		563 206,22	550 274,48
B.III.	Usługi obce		180 923,87	220 265,06
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		5 420 353,15	5 968 083,29
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 307 263,85	1 452 140,84
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		6 355,47	6 901,84
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		24 400,00	30 300,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-8 053 419,73	-8 799 835,34
D.	Pozostałe przychody operacyjne		64 471,86	67 917,87
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		64 471,86	67 917,87
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Anna Hrynkiewicz
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Aniela Zych
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)	-7 988 947,87	-8 731 917,47
G.	Przychody finansowe	581,44	1 308,93
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	581,44	1 308,93
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)	-7 988 366,43	-8 730 608,54
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)	-7 988 366,43	-8 730 608,54

Anna Hrynkiewicz
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Aniela Zych
kierownik jednostki

Anna Hrynkiewicz
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Aniela Zych
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA ul. Powstańców 3 05-220 Zielonka			Miasto Zielonka	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 2245F9A63D858EDC	
015222051				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		19 148 941,97	19 648 101,73
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		8 072 471,39	12 568 689,04
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		7 506 066,97	8 162 948,39
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		566 404,42	4 405 740,65
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)		7 573 311,63	8 058 634,67
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		7 509 505,65	7 988 366,43
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		63 805,98	70 268,24
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)		19 648 101,73	24 158 156,10

Anna Hrynkiewicz
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Aniela Zych
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 988 366,43	-8 730 608,54
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 988 366,43	-8 730 608,54
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	11 659 735,30	15 427 547,56

Anna Hrynkiewicz
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Aniela Zych
kierownik jednostki

Anna Hrynkiewicz
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Aniela Zych
kierownik jednostki

