

Jednostka: PSP 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu ul. Wschodnia 19 26-500 Szydłowiec tel. 48 617 10 07	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Miejski w Szydłowcu
Numer identyfikacyjny REGON 000837235		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	872 904,82	852 469,26	A. Fundusze	-40 985,55	-117 384,81
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 987 708,89	9 417 841,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	872 904,82	852 469,26	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 028 694,44	-9 535 226,77
1. Środki trwałe	872 904,82	852 469,26	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	79 863,00	79 863,00	2. Strata netto (-)	-9 028 694,44	-9 535 226,77
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	784 712,65	765 387,35	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 329,17	7 218,91	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	934 993,98	974 073,31
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	934 993,98	974 073,31
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	34 120,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	145 544,60	305 525,54
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	771 458,72	634 403,03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	21 103,61	4 219,24	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 112,95	4 194,50	8. Fundusze specjalne	17 990,66	24,74
1. Materiały	3 112,95	4 194,50	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 990,66	24,74
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	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 990,66	24,74			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 990,66	24,74			
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			
Suma aktywów	894 008,43	856 688,50	Suma pasywów	894 008,43	856 688,50

Główny Księgowy Marta Salczyńska
Główny księgowy

2022.03.25
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Dorota Nowak
Kierownik jednostki

Jednostka: PSP 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu ul. Wschodnia 19 26-500 Szydłowiec tel. 48 617 10 07	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miejski w Szydłowcu
Numer identyfikacyjny REGON 000837235		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	130 998,00	188 110,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	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	130 998,00	188 110,50
B. Koszty działalności operacyjnej	9 177 387,90	9 743 544,74
I. Amortyzacja	45 857,71	46 502,96
II. Zużycie materiałów i energii	615 403,09	813 916,09
III. Usługi obce	57 984,55	127 675,79
IV. Podatki i opłaty	2 256,00	0,00
V. Wynagrodzenia	6 767 248,55	7 044 034,09
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 687 812,50	1 711 170,11
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	825,50	245,70
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-9 046 389,90	-9 555 434,24
D. Pozostałe przychody operacyjne	16 534,57	20 191,33
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	16 534,57	20 191,33
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	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-9 029 855,33	-9 535 242,91
G. Przychody finansowe	1 160,89	16,14
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 160,89	16,14
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 028 694,44	-9 535 226,77
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)	-9 028 694,44	-9 535 226,77

Główny Księgowy Marta Salczyńska

 Główny księgowy

2022.03.25

 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Dorota Nowak

 Kierownik jednostki

Jednostka: PSP 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu ul. Wschodnia 19 26-500 Szydłowice tel. 48 617 10 07	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Miejski w Szydłowcu
Numer identyfikacyjny REGON 000837235		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 611 049,10	8 987 708,89
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 888 951,93	9 653 376,55
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 857 374,46	9 627 309,15
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
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	31 577,47	26 067,40
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa 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)	8 512 292,14	9 223 243,48
2.1. Strata za rok ubiegły	8 373 788,69	9 028 694,44
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	138 503,45	194 549,04
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 987 708,89	9 417 841,96
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 028 694,44	-9 535 226,77
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-9 028 694,44	-9 535 226,77
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-40 985,55	-117 384,81

Główny Księgowy Marta Saleczińska

 Główny księgowy

2022.03.25

 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Dorota Nowak

 Kierownik jednostki