

## Jednostka: PSP 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu ul. Wschodnia 57 26-500 Szydłowiec tel. 48 617 60 60 Numer identyfikacyjny REGON 672011960	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Miejski w Szydłowcu
--	---	--------------------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>6 055 455,19</b>	<b>5 735 208,29</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>5 372 187,65</b>	<b>4 978 375,44</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>12 923 732,83</b>	<b>12 884 843,32</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>6 055 455,19</b>	<b>5 735 208,29</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-7 551 545,18</b>	<b>-7 906 467,88</b>
1. Środki trwałe	6 055 455,19	5 735 208,29	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	8 899,00	8 899,00	2. Strata netto (-)	-7 551 545,18	-7 906 467,88
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 860 114,05	5 558 996,71	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	186 442,14	167 312,58	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>780 745,74</b>	<b>849 267,96</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>780 745,74</b>	<b>849 267,96</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	29 344,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	111 019,74	246 284,24
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	583 507,73	497 233,17
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>97 478,20</b>	<b>92 435,11</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>11 259,93</b>	<b>16 028,56</b>	8. Fundusze specjalne	86 218,27	76 406,55
1. Materiały	11 259,93	16 028,56	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	86 218,27	76 406,55
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
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			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>86 218,27</b>	<b>76 406,55</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	86 218,27	76 406,55			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 152 933,39</b>	<b>5 827 643,40</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 152 933,39</b>	<b>5 827 643,40</b>

.....  
Główny Księgowy Marta Salczyńska  
Główny księgowy

2022.03.25  
.....  
rok, miesiąc, dzień

.....  
Dyrektor Dorota Nowak  
Kierownik jednostki

**Jednostka: PSP 2**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu ul. Wschodnia 57 26-500 Szydłowice tel. 48 617 60 60	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miejski w Szydłowcu
Numer identyfikacyjny REGON 672011960		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>138 671,50</b>	<b>189 180,00</b>
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	138 671,50	189 180,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>7 711 077,47</b>	<b>8 142 528,70</b>
I. Amortyzacja	305 293,29	320 246,90
II. Zużycie materiałów i energii	701 344,62	851 628,94
III. Usługi obce	101 343,62	143 293,60
IV. Podatki i opłaty	1 200,00	0,00
V. Wynagrodzenia	5 317 821,48	5 515 349,49
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 283 444,08	1 294 864,76
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	630,38	17 145,01
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-7 572 405,97</b>	<b>-7 953 348,70</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>20 070,25</b>	<b>46 862,15</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	20 070,25	46 862,15
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-7 552 335,72</b>	<b>-7 906 486,55</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>790,54</b>	<b>18,67</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	790,54	18,67
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-7 551 545,18</b>	<b>-7 906 467,88</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-7 551 545,18</b>	<b>-7 906 467,88</b>

Główny Księgowy Marta Salczyńska  
.....  
Główny księgowy

2022.03.25  
.....  
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Dorota Nowak  
.....  
Kierownik jednostki

**Jednostka: PSP 2**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu  ul. Wschodnia 57 26-500 Szydłowiec tel. 48 617 60 60	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Miejski w Szydłowcu
Numer identyfikacyjny REGON 672011960		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>12 352 993,18</b>	<b>12 923 732,83</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 361 512,05	7 735 502,59
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 182 699,06	7 735 502,59
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	178 812,99	0,00
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)	6 790 772,40	7 774 392,10
2.1. Strata za rok ubiegły	6 614 604,32	7 551 545,18
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	159 532,29	222 846,92
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	16 635,79	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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>12 923 732,83</b>	<b>12 884 843,32</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-7 551 545,18</b>	<b>-7 906 467,88</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-7 551 545,18	-7 906 467,88
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>5 372 187,65</b>	<b>4 978 375,44</b>

.....  
 Główny Księgowy Marta Salczyńska  
 .....  
 Główny księgowy

2022.03.25  
 .....  
 rok, miesiąc, dzień

.....  
 Dyrektor Dorota Nowak  
 .....  
 Kierownik jednostki