

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Tysiąclecia 143, 24-103 Żyrzyn Szkoła Podstawowa w Żyrzynie Żyrzyn, ul. Tysiąclecia 143 24-103 Żyrzyn	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Żyrzyn
Numer identyfikacyjny REGON 000273590		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 508 785,92	13 037 093,49	A Fundusz	13 123 618,20	12 588 379,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 361 007,26	17 892 875,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 508 785,92	13 037 093,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 237 389,06	-5 304 496,17
A.II.1 Środki trwałe	13 508 785,92	13 037 093,49	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	97 718,00	97 718,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 237 389,06	-5 304 496,17
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	13 002 442,04	12 923 489,39	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 659,92	15 886,10	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	14 567,61	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	381 398,35	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	434 650,19	508 427,13
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	434 650,19	508 427,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	654,46	47 133,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 953,00	13 535,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	133 540,40	151 963,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	232 449,72	236 082,04

Monika Prokulewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR SZKOŁY
[Podpis]
mgr Iwona Kozłowska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	49 482,47	59 713,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 429,86	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	48 052,61	59 713,37
B.I.1 Materiały	1 429,86	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 052,61	59 713,37
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	32 373,72	35 257,50			
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	32 373,72	35 257,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 678,89	24 455,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 678,89	24 455,87			
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			

Monika Prochowska
(główny księgowy)

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Iwona Kozłowska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	13 558 268,39	13 096 806,86	Suma pasywów	13 558 268,39	13 096 806,86

Monika Paschke
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Iwona Kąkolowska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Monika Paschke
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Luana Kozłowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa w Żyrzynie Żyrzyn, ul. Tysiąclecia 143 24-103 Żyrzyn	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Żyrzyn	
Numer identyfikacyjny REGON 000273590		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	115 959,45	206 227,75	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	115 959,45	206 227,75	
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	5 353 348,51	5 510 723,92	
B.I. Amortyzacja	488 856,40	471 692,43	
B.II. Zużycie materiałów i energii	548 453,37	691 706,37	
B.III. Usługi obce	85 959,59	130 747,42	
B.IV. Podatki i opłaty	140,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	3 289 538,47	3 361 766,93	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	927 600,17	840 900,58	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 752,51	10 402,19	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 048,00	3 508,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 237 389,06	-5 304 496,17	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Konika Proch
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
kierownik jednostki
mgr Iwona Kozłowska

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)	-5 237 389,06	-5 304 496,17
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)	-5 237 389,06	-5 304 496,17
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)	-5 237 389,06	-5 304 496,17


główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Iwona Kozłowska
kierownik jednostki


główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Iwona Kozłowska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Żyrzynie Żyrzyn, ul. Tysiąclecia 143 24-103 Żyrzyn	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Żyrzyn	
Numer identyfikacyjny REGON 000273590		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	19 023 166,29	18 361 007,26	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 765 015,99	4 769 257,70	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 765 015,99	4 769 257,70	
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	0,00	0,00	
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. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 427 175,02	5 237 389,06	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 427 175,02	5 237 389,06	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
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)	18 361 007,26	17 892 875,90	


główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

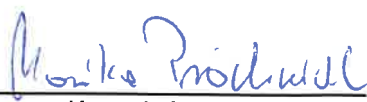
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 237 389,06	-5 304 496,17
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 237 389,06	-5 304 496,17
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	13 123 618,20	12 588 379,73

Monika Proch
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Ewelina Kozłowska
kierownik jednostki


główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Iwona Kozłowska
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza
1.2	siedzibę jednostki Żyrzyn , ul. Tysiąclecia 143
1.3	adres jednostki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) OKREŚLONE ZARZĄDZENIEM NR 1/01/2018 DYREKTORA SAPO W ŻYRZYNIE Z DNIA 02.01.2018
5.	inne informacje
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 OKREŚLONE W ZAŁĄCZNIKU NR 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
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 wieczystie 97718,00
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 58.477,08 zł
1.16.	inne informacje OKREŚLONE W ZAŁĄCZNIKU NR 1
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
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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki


Główny księgowy

2023.03.24
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Anna Ryszowska
Kierownik jednostki

Załącznik nr 1 do Bilansu / Informacji Dodatkowej Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Żyrardowie

	GRUNTY					wartość bilansowa - BZ
	BO	zwiększenie	zmniejszenie	BZ	amortyzacja 2022	
DZIAŁKA	97 718,00 zł	- zł	- zł	97 718,00 zł	- zł	97 718,00 zł
SUMA	97 718,00 zł	- zł	- zł	97 718,00 zł	- zł	97 718,00 zł

	BUDYNKI					wartość bilansowa
	BO	zwiększenie	zmniejszenie	BZ	amortyzacja 2022	
BUDYNEK PODSTAWÓWKI	1 574 407,69 zł	- zł	- zł	1 574 407,69 zł	39 360,19 zł	541 141,82 zł
BUDYNEK PO GIMNAZJUM	9 603 414,64 zł	- zł	- zł	9 603 414,64 zł	240 085,37 zł	6 674 373,13 zł
HALA SPORTOWA	4 439 273,74 zł	- zł	- zł	4 439 273,74 zł	110 981,84 zł	4 106 328,22 zł
SUMA	15 617 096,07 zł	- zł	- zł	15 617 096,07 zł	390 427,40 zł	11 321 843,17 zł

	BUDOWLE					wartość bilansowa
	BO	zwiększenie	zmniejszenie	BZ	amortyzacja 2022	
OGRÓDZENIE	22 340,01 zł	- zł	- zł	22 340,01 zł	- zł	- zł
PLAC APELOWY	29 861,34 zł	- zł	- zł	29 861,34 zł	1 343,76 zł	5 673,66 zł
ZATOKA AUTOBUSOWA	49 107,00 zł	- zł	- zł	49 107,00 zł	2 209,82 zł	7 120,42 zł
PLAC Z KOSTKI	24 894,66 zł	- zł	- zł	24 894,66 zł	1 120,26 zł	18 919,94 zł
ORLIK	1 565 179,16 zł	- zł	- zł	1 565 179,16 zł	39 129,48 zł	1 020 627,23 zł
BOISKO	267 105,18 zł	- zł	- zł	267 105,18 zł	6 677,63 zł	182 521,87 zł
PARKING ZDOJAZDAMI	399 370,00 zł	- zł	- zł	399 370,00 zł	17 971,65 zł	331 477,10 zł
OŚWIETLENIE PARKINGU	36 777,00 zł	- zł	- zł	36 777,00 zł	1 471,00 zł	35 306,00 zł
SUMA	2 394 634,35 zł	- zł	- zł	2 394 634,35 zł	69 923,60 zł	1 601 646,22 zł

	MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE					wartość bilansowa
	BO	zwiększenie	zmniejszenie	BZ	amortyzacja 2022	
ZMYWARKA	6 441,60 zł	- zł	- zł	6 441,60 zł	- zł	- zł
AUTOMAT CZYSZCZĄCY	7 000,00 zł	- zł	- zł	7 000,00 zł	- zł	- zł

PATELNIJA	11 700,00 zł	- zł	- zł	11 700,00 zł	1 434,83 zł	11 700,00 zł	- zł
ZMYWARKO WYPAZARKA	5 572,39 zł	- zł	- zł	5 572,39 zł	2 019,65 zł	5 270,22 zł	302,17 zł
ATLAS	22 017,00 zł	- zł	- zł	22 017,00 zł	4 403,40 zł	13 210,20 zł	8 806,80 zł
URZADZENIE SZORUJĄCE	19 001,22 zł	- zł	- zł	19 001,22 zł	3 483,55 zł	12 224,09 zł	6 777,13 zł
SUMA	71 732,21 zł	- zł	- zł	71 732,21 zł	11 341,43 zł	55 846,11 zł	15 886,10 zł

POZOSTALE							
	BO	zwiększenie	zmniejszenie	BZ	UMORZENIE 2022	umorzenie BZ	BZ- WARTOŚĆ BILANSOWA
POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE /013/	1 053 310,29 zł	108 403,72 zł	- zł	1 161 714,01 zł	108 403,72 zł	1 161 714,01 zł	- zł
ZBIORY BIBLIOTECZNE /014/	195 178,17 zł	24 076,22 zł		219 254,39 zł	24 076,22 zł	219 254,39 zł	- zł
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE - LICENCJE/020/	22 184,24 zł	1 530,00 zł	- zł	23 714,24 zł	1 530,00 zł	23 714,24 zł	- zł
SUMA	1 270 672,70 zł	134 009,94 zł	- zł	1 404 682,64 zł		1 404 682,64 zł	- zł

DATA: 2023.06.24

DYREKTOR SZKOŁY

Miko Paschewski

mgr Anna Kosińska