

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Obrzycka 4 64-600 Oborniki		BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wpł. dnia 31.03.2023 L.dz. Gmina Oborniki Podpis.....
Numer identyfikacyjny REGON 001394515			Wysłać bez pisma przewodniego 94094AF231F0483C 
		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 951 950,77	6 937 825,61	A Fundusz	6 431 228,28	6 410 905,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 109 662,35	16 037 265,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 951 950,77	6 937 825,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 678 434,07	-9 626 360,24
A.II.1 Środki trwałe	6 951 950,77	6 937 825,61	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	469 101,00	469 101,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 678 434,07	-9 626 360,24
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	6 477 329,16	6 453 435,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 671,40	2 785,20	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	1 849,21	12 504,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	635 774,60	611 962,31
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	635 774,60	611 962,31
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	9 710,23
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	117,61
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	86 347,96	89 512,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	457 962,09	481 560,61

Aldona Szymankiewicz
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2022-12-31
(rok, miesiąc, dzień)
94094AF231F0483C

Krzysztof Hetmański
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	166,55
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	115 052,11	85 042,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	68 034,97	0,00
B.I Zapasy	0,00	8 234,87	D.II.8 Fundusze specjalne	23 429,58	30 894,56
B.I.1 Materiały	0,00	8 234,87	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 429,58	30 894,56
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	36 485,46	73 004,93			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	9,97			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	36 485,46	72 994,96			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	78 566,65	3 802,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	78 566,65	3 802,23			
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			

Aldona Szymankiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-12-31
(rok, miesiąc, dzień)
94094AF231F0483C

Krzysztof Hetmański
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 067 002,88	7 022 867,64	Suma pasywów	7 067 002,88	7 022 867,64

Aldona Szymankiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

94094AF231F0483C

Krzysztof Hetmański
(kierownik jednostki)

Aldona Szymankiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-12-31
(rok, miesiąc, dzień)
94094AF231F0483C

Krzysztof Hetmański
(kierownik jednostki)

KOREKTA 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa Nr 4 ul. Obrzycka 4 64-600 Oborniki	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Wpł. dnia 31.03.2023 Gmina Oborniki L.dz. Za: Podpis:
Numer identyfikacyjny REGON 001394515		sporządzony na dzień: 31-12-2022 r. 8B4D0064BCABD547 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Aldona Szymankiewicz
(główny księgowy)

2023.03.29
rok mies. dzień

Krzysztof Hetmański
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Aldona Szymankiewicz
(główny księgowy)

2023.03.29
rok mies. dzień

Krzysztof Hetmański
(kierownik jednostki)

**INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2022r.
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 im. UNICEF W/ OBORNIKACH**

Część I „Wprowadzenie do sprawozdania finansowego”:

1.
 - 1.1. nazwa jednostki: **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 im. UNICEF**
 - 1.2. siedzibę jednostki: **OBORNIKI**
 - 1.3. adres jednostki: **UL. OBRZYCKA 88; 64-600 OBORNIKI**
 - 1.4. podstawowy przedmiot działalności jednostki: **jednostka organizacyjna realizująca zadania oświatowe, zapewniające kształcenie, wychowanie i opiekę w szkole podstawowej.**
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: **01.01.2022 – 31.12.2022r.**
3. wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: **nie dotyczy**
4. omówienie przyjętych zasad rachunkowości w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji): **zgodnie z Zarządzeniem nr 197a/2017/2018 z dnia 05 stycznia 2017r. Dyrektora Zespołu Szkół w Obornikach**
5. inne informacje: **nie dotyczy**

Część II „Dodatkowe informacje i objaśnienia”:

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 punkcie tym wykazuje się szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Informacje te należy przedstawić w formie poniższych tabel:

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

L.p.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej				Razem zwiększenia	Zmniejszenia wartości początkowej			Razem zmniejszenia	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne		Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne		
I.	Wartości niematerialne i prawne	30 153,95	0,00		0,00		0,00				0,00	30 153,95
II.	Środki trwałe	10 596 274,80	63 831,10	0,00	0,00	529 356,75	593 187,85	0,00	0,00	39 492,00	39 492,00	11 149 970,65
1.	Grunty	469 101,00			0,00		0,00				0,00	469 101,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 034 576,86			0,00	204 173,17	204 173,17				0,00	9 238 750,03
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	6 330,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	6 330,00
4.	Środki transportu	20 569,00			0,00		0,00				0,00	20 569,00
5.	Inne środki trwałe	1 065 697,94	63 831,10		0,00	325 183,58	389 014,68			39 492,00	39 492,00	1 415 220,62

Szczegółowy zakres zmian umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

L.p.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Zmniejszenia		Razem zwiększenia umorzenia	Razem zmniejszenia umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów trwałych na koniec roku obrotowego
			Amortyzacja (umorzenie) za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne	Rozchód	Inne					
I.	Wartości niematerialne i prawne	30 153,95	0,00	0,00				0,00	0,00	30 153,95	0,00	0,00
II.	Środki trwałe	3 644 324,03	607 313,01	0,00	0,00	0,00	39 492,00	607 313,01	39 492,00	4 212 145,04	6 951 950,77	6 937 825,61
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 101,00	469 101,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 557 247,70	228 066,92	0,00				228 066,92	0,00	2 785 314,62	6 477 329,16	6 453 435,41
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 658,60	886,20	0,00				886,20	0,00	3 544,80	3 671,40	2 785,20
4.	Środki transportu	20 569,00	0,00	0,00				0,00	0,00	20 569,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	1 063 848,73	378 359,89	0,00	0,00		39 492,00	378 359,89	39 492,00	1 402 716,62	1 849,21	12 504,00

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami: nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1.	Środki trwałe w tym:		
1.1.	Dobra kultury		

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych: nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie aktywów trwałych	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
1.	Wartości niematerialne i prawne (inwestycje)				
2.	Długoterminowe aktywa finansowe				
3.	Należności długoterminowe				

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto: nie dotyczy

Grunty użytkowane wieczysto	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia (ha)	
Wartość (w zł)	

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: nie dotyczy

L.p.	Nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę środki trwałe, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	
	Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Grunty	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	
4.	Środki transportu	
5.	Inne środki trwałe	
6.	Razem środki trwałe	

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych: nie dotyczy

Lp.	Wyszczególnienie posiadanych papierów wartościowych	Stany na koniec roku obrotowego	
		Wartość wykazana w bilansie	Łączna liczba
1.	Akcje		
2.	Udziały		
3.	Dłużne papiery wartościowe		
4.	Inne papiery wartościowe		
5.	Razem papiery wartościowe		

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): nie dotyczy

L.p.	Grupa należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęta odpisem aktualizującym	Odpisy aktualizujące należności				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Należności z tytułu dostaw i usług					
2.	Należności od budżetów					
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4.	Pozostałe należności					
	Razem					

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym: nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Rezerwy				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1.						
2.						
	Razem					

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego,

przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu	Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym od dnia bilansowego:		
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania długoterminowe			

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: nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku obrotowego:
1.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	
2.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń: nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
1.				
2.				
Razem:				

1.12. łączną 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: nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	
1.				
2.				
Razem:				

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: nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe w tym:	
1.1	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
2.	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe w tym:	

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie: nie dotyczy

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Otrzymane przez jednostkę gwarancje niewykazane w bilansie	
2.	Otrzymane przez jednostkę poręczenia niewykazane w bilansie	

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1.	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze	451 422,92

W powyższym punkcie należy wykazać wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego, tj.: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe, świadczenia urlopowe, świadczenia BHP, refundacja za okulary i umundurowanie.

1.16. inne informacje

W powyższym punkcie należy przedstawić inne, istotne zdaniem jednostki informacje .

Pożyczki mieszkaniowe – 26 800,00

2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie rodzaju zapasów (według pozycji bilansu)	Wysokość odpisów aktualizujących wg stanu na koniec roku obrotowego
1.		
2.		
3.		

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: nie dotyczy

L.p.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	
	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym

1.	Ogółem koszty wytworzenia	
----	---------------------------	--

W pozycji należy wykazać koszt środków trwałych wytworzonych we własnym zakresie, nie wykazuje się natomiast wartości środków trwałych w budowie realizowanych siłami obcymi, czyli wycenianych według cen nabycia.

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie: nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Charakter	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości w tym:		
2.	Ogółem przychody które wystąpiły incydentalnie w tym:		
3.	Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości w tym:		
4.	Ogółem koszty które wystąpiły incydentalnie w tym:		

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.

Nie dotyczy jednostki.

2.5. inne informacje

W powyższym punkcie należy przedstawić inne, istotne zdaniem jednostki informacje np. informacje dotyczące podzielonej płatności oraz stosowanego prewspółczynnika i struktury, informacje dotyczące struktury zatrudnienia

- wskaźnik proporcji na 2022r. - 1%
- wskaźnik struktury na 2022r. - 100%

Zatrudnienie:

- Nauczyciel początkujący – 12,56 etatu
- Nauczyciel mianowany – 14,77 etatu
- Nauczyciel dyplomowany – 45,56 etatu
- Obsługa i administracja – 24,5 etatu

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

W punkcie tym należy wskazać przede wszystkim zdarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym, a w sposób istotny wpływają na sytuację majątkową i finansową jednostki.

Przedstawia się także zdarzenia, które wpływają na funkcjonowanie całej Gminy.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Szkoła Podstawowa Nr 4
ul. Obrzycka 4
64-600 Oborniki
Numer identyfikacyjny REGON
001394515

**Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)**

sporządzony
na dzień 31-12-2022 r.

Adresat:

Urząd Miejski w Obornikach
Biuro Obsługi Interesanta
Wpł. dnia **31.03.2023**
Gmina Oborniki
L.dz. **7a**
Podp.

Wysłać bez pisma przewodniego

CCFE25108FC50B63



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	208 595,50	390 465,00
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		
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	208 595,50	390 465,00
B. Koszty działalności operacyjnej	8 890 723,57	10 030 276,04
B.I. Amortyzacja	228 849,01	230 352,33
B.II. Zużycie materiałów i energii	842 297,16	918 630,23
B.III. Usługi obce	150 062,29	383 027,14
B.IV. Podatki i opłaty	7 721,76	0,00
B.V. Wynagrodzenia	6 215 264,87	6 918 133,70
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 437 337,91	1 568 002,40
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 402,57	1 510,24
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 788,00	10 620,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-8 682 128,07	-9 639 811,04
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 694,00	13 450,80
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	3 694,00	13 450,80

Aldona Szymankiewicz
główny księgowy

2022-12-31
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Hetmański
kierownik jednostki

SJO BeSTia

CCFE25108FC50B63

E.	Pozostałe koszty operacyjne		
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)	0,00	0,00
G.	Przychody finansowe	-8 678 434,07	-9 626 360,24
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)	0,00	0,00
J.	Podatek dochodowy	-8 678 434,07	-9 626 360,24
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	0,00	0,00
		-8 678 434,07	-9 626 360,24

Aldona Szymankiewicz
główny księgowy

2022-12-31
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Hetmański
kierownik jednostki

SJO BeSTia

CCFE25108FC50B63

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.28

Strona 2 z 3

Aldona Szymankiewicz
główny księgowy

SJO BeSTia

2022-12-31
rok, miesiąc, dzień

CCFE25108FC50B63

Krzysztof Hetmański
kierownik jednostki

Urząd Miejski w Obornikach
Biuro Obsługi Interesanta

Wpł. dnia **31.03.2023**
Gmina Oborniki
L.dz. Za:
Podpis:

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Obrzycka 4 64-600 Oborniki Numer identyfikacyjny REGON 001394515	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego 8EE4D60A9BAD12D1 
--	--	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	14 647 410,01	15 109 662,35
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	8 823 648,97	9 987 928,09
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	8 823 648,97	9 771 700,92
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	216 227,17
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)		
I.2.1. Strata za rok ubiegły	8 361 396,63	9 060 324,87
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	8 168 681,74	8 678 434,07
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	192 692,80	381 890,80
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	22,09	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	15 109 662,35	16 037 265,57

Aldona Szymankiewicz
główny księgowy

2022-12-31
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Hetmański
kierownik jednostki

SJO BeSTia

8EE4D60A9BAD12D1

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 678 434,07	-9 626 360,24
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 678 434,07	-9 626 360,24
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	6 431 228,28	6 410 905,33

Aldona Szymankiewicz
główny księgowy

2022-12-31
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Hetmański
kierownik jednostki

SJO BeSTia

8EE4D60A9BAD12D1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.28

Strona 2 z 3

Aldona Szymankiewicz
główny księgowy

2022-12-31
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Hetmański
kierownik jednostki