

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Szkoła Podstawowa im Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym 000595803	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Urząd Gminy Radowo Małe	
	sporządzony na dzień 31 grudzień 20 22 r.					
Numer identyfikacyjny REGON						
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	3 003 412,46	2 881 740,45	A. Fundusze	2 630 356,16	2 600 550,21	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 688 387,99	8 005 480,33	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 003 412,46	2 881 740,45	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-5 058 031,83	-5 404 930,12	
1. Środki trwałe	3 003 412,46	2 881 740,45	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	10 120,00	10 120,00	2. Strata netto (-)	-5 058 031,83	-5 404 930,12	
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	2 970 317,11	2 841 571,13	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	22 975,35	18 149,32	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	11 900,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	461 877,35	430 829,52	
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	461 877,35	430 829,52	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 512,30	2 965,03	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	40 064,00	41 100,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	192 704,35	184 272,82	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	168 350,97	171 740,48	
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	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	

B. Aktywa obrotowe	88 821,05	149 639,28	8. Fundusze specjalne	21 245,73	30 751,19
I. Zapasy	67 575,32	117 506,09	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 245,73	30 751,19
1. Materiały	67 575,32	117 506,09	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	6 969,00	3 806,00			
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	6 969,00	3 806,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 276,73	28 327,19			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 276,73	28 327,19			
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	3 092 233,51	3 031 379,73	Suma pasywów	3 092 233,51	3 031 379,73

GŁÓWNA KSIĘGOWA

K. Fecak
Katarzyna Fecak
(główny księgowy)

2023.03.14

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

J. Mielcarek
mgr Jacek Mielcarek

(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa
im. Kornela Makuszyńskiego
w Radowie Małym
Radowo Małe 36
72-314 Radowo Małe

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Szkoła Podstawowa im Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym 000595803 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 20 22. r.	Urząd Gminy Radowo Małe	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		89 694,50	142 418,00
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		89 694,50	142 418,00
B. Koszty działalności operacyjnej		5 148 586,37	5 543 014,64
I. Amortyzacja		137 582,70	145 635,01
II. Zużycie materiałów i energii		542 815,72	539 136,49
III. Usługi obce		137 971,42	178 212,55
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		3 337 426,67	3 621 695,65
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		981 266,61	1 048 095,74
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		9 278,85	7 500,20
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 244,40	2 739,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-5 058 891,87	-5 400 596,64
D. Pozostałe przychody operacyjne		859,37	7 186,52
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		859,37	7 186,52
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	11 520,00
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	11 520,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-5 058 032,50	-5 404 930,12

G. Przychody finansowe	0,67	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,67	0,00
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)	-5 058 031,83	-5 404 930,12
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)	-5 058 031,83	-5 404 930,12

GŁÓWNA KSIĘGOWA

K. Fecak
Katarzyna Fecak
 (główny księgowy)

2023.03.14

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

J. Mielcarek
mgr Jacek Mielcarek
 (kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa
 im. Kornela Makuszyńskiego
 w Radowie Małym
 Radowo Małe 36
 72-314 Radowo Małe

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Szkoła Podstawowa im Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym 000595803		Urząd Gminy Radowo Małe	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31 grudnia 20 22 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		7 337 625,24	7 688 387,99
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		5 279 078,43	5 534 691,69
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 991 351,10	5 510 728,69
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	9 963,00
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		287 727,33	14 000,00
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)		4 928 315,68	5 217 599,35
2.1. Strata za rok ubiegły		4 837 185,86	5 058 031,83
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		91 129,82	149 604,52
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	9 963,00
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)		7 688 387,99	8 005 480,33
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-5 058 031,83	-5 404 930,12
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-5 058 031,83	-5 404 930,12
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		2 630 356,16	2 600 550,21

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Pecak
Katarzyna Pecak
(główny księgowy)

2023.03.14

(rok, miesiąc, dzień)

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym
Radowo Małe 36
72-314 Radowo Małe

DYREKTOR

Jacek Mielcarek
mgr Jacek Mielcarek

(kierownik jednostki)