Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat
Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego Grota 62-028 Koziegłowy, ul. Poznańska 17 **004820119** Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień **31-12-2022**	**WÓJT GMINY CZERWONAK 62-004 CZERWONAK, UL. ŹRÓDLANA 39**

URZĄD GMINY CZERWONAK
DATA WPŁYWU 30. 03. 2023

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9 831 394.08	10 696 048.16	A. Fundusze zał.	9 130 126.38	9 985 596.38
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki (5)	20 046 522.56	21 840 207.91
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 831 394.08	10 696 048.16	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-10 916 396.18	-11 854 611.53
1. Środki trwałe	9 524 791.20	10 696 048.16	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	1 150 632.57	1 150 632.57	2. Strata netto (-)	-10 916 396.18	-11 854 611.53
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	8 373 493.63	9 442 072.49	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	665.00	103 343.10	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	739 651.94	756 107.29
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	306 602.88	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	739 651.94	756 107.29
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	65 031.12	62 247.29
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	44 206.00	57 259.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	216 902.92	220 917.60
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	385 482.11	373 019.05
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	4 242.38	5 869.41
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	38 384.24	45 655.51	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	23 787.41	36 794.94
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 787.41	36 794.94
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	14 596.83	8 860.57			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2.10	8 808.23			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	14 594.73	52.34			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 787.41	36 794.94			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 787.41	36 794.94			
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	9 869 778.32	10 741 703.67	SUMA PASYWÓW	9 869 778.32	10 741 703.67

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy) *(kierownik jednostki)*

Podpisano elektronicznie przez:

- *CN=Katarzyna Witkowska-Elsku p (27-03-2023 08:50)*
- *CN=Aleksandra Kuźniak (27-03-2023 12:12)*

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat
Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego Grota 62-028 Koziegłowy, ul. Poznańska 17 004820119 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 2022-12-31	WÓJT GMINY CZERWONAK 62-004 CZERWONAK, UL. ŹRÓDLANA 39

URZĄD GMINY CZERWONAK
DATA WPŁYWU 30. 03. 2023
dz. ..... zał. ..... (5)

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	**32 422.06**	**87 443.98**
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	32 422.06	87 443.98
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**11 296 589.99**	**11 970 897.16**
I.	Amortyzacja	271 975.15	302 575.26
II.	Zużycie materiałów i energii	787 693.79	1 027 425.19
III.	Usługi obce	402 625.27	456 639.90
IV.	Podatki i opłaty	2 492.00	2 581.00
V.	Wynagrodzenia	7 509 906.02	7 898 110.18
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 122 293.32	2 238 828.25
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	199 604.44	44 737.38
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)**	**-11 264 167.93**	**-11 883 453.18**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**347 272.57**	**8 056.72**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Dotacje	0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne	347 272.57	8 056.72
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**193.33**	**0.04**
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	193.33	0.04
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)**	**-10 917 088.69**	**-11 875 396.50**
G.	**Przychody finansowe**	**692.51**	**20 784.97**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
II.	Odsetki	692.51	20 784.97
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)**	**-10 916 396.18**	**-11 854 611.53**
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)**	**-10 916 396.18**	**-11 854 611.53**

2023-03-15

(główny księgowy) *(rok, miesiąc, dzień)* *(kierownik jednostki)*

Podpisano elektronicznie przez:

- *CN=Katarzyna Witkowska-Biskup (27-03-2023 09:15)*
- *CN=Aleksandra Kuźniak (27-03-2023 12:11)*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego Grota 62-028 Koziegłowy, ul. Poznańska 17 004820119 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień: 2022-12-31	WÓJT GMINY CZERWONAK 62-004 CZERWONAK, UL. ŹRÓDLANA 39

URZĄD GMINY CZERWONAK
DATA WPŁYWU 30. 03. 2023
dz. ..... (5)

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	19 630 637.50	20 046 522.56
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	11 228 577.02	13 045 083.80
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	11 002 620.55	11 568 839.00
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	225 954.55	5 023.58
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	0.00	1 247 923.34
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	1.92	223 297.88
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	10 812 691.96	11 251 398.45
2.1.	Strata za rok ubiegły	10 432 446.41	10 916 396.18
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	380 245.55	108 547.39
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 wyceny 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	226 454.88
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	20 046 522.56	21 840 207.91
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-10 916 396.18	-11 854 611.53
1.	zysk netto	0.00	0.00
2.	strata netto	-10 916 396.18	-11 854 611.53
3.	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV.	Fundusz (II+,-III)	9 130 126.38	9 985 596.38

2023-03-27

(główny księgowy) *(rok, miesiąc, dzień)* *(kierownik jednostki)*

Podpisano elektronicznie przez:

- *CN=Katarzyna Witkowska-Biskup (27-03-2023 09:20)*
- *CN=Aleksandra Kuźniak (27-03-2023 12:12)*