

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II W SZYDŁOWCU ul. Wschodnia 57 26-500 Szydłowiec	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Szydłowiec
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 672011960	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 535 348,24	5 193 505,97	A Fundusz	4 874 377,06	4 317 943,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 385 704,22	13 677 734,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 535 348,24	5 193 505,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 511 327,16	-9 359 790,73
A.II.1 Środki trwałe	5 535 348,24	5 193 505,97	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	8 899,00	8 899,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 511 327,16	-9 359 790,73
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	5 358 856,22	5 037 543,51	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	167 593,02	147 063,46	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	730 429,77	962 257,56
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	730 429,77	962 257,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	141 513,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 711,00	45 481,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	233 687,89	267 516,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	426 317,13	449 137,04

Marta Salczyńska
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Dorota Nowak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	47,00	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	69 458,59	86 695,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	19 621,40	28 085,56	D.II.8 Fundusze specjalne	49 666,75	58 609,67
B.I.1 Materiały	19 621,40	28 085,56	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 666,75	58 609,67
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	170,44	0,00			
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	170,44	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	49 666,75	58 609,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	49 666,75	58 609,67			
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			

Marta Salczyńska
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Dorota Nowak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 604 806,83	5 280 201,20	Suma pasywów	5 604 806,83	5 280 201,20

Marta Salczyńska
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Dorota Nowak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

Marta Salczyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Dorota Nowak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II W SZYDŁOWCU ul. Wschodnia 57 26-500 Szydłowiec	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Szydłowiec
Numer identyfikacyjny REGON 672011960		wersja robocza

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

Marta Salczyńska
(główny księgowy)

2024.04.18
rok mies. dzień

Dorota Nowak
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Marta Salczyńska
(główny księgowy)

2024.04.18
rok mies. dzień

Dorota Nowak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II W SZYDLÓWCU ul. Wschodnia 57 26-500 Szydłowiec	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Szydłowiec	
Numer identyfikacyjny REGON 672011960		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		390 041,00	512 104,00
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		390 041,00	512 104,00
B. Koszty działalności operacyjnej		8 943 811,51	9 920 144,07
B.I. Amortyzacja		320 836,90	341 842,27
B.II. Zużycie materiałów i energii		934 128,87	1 318 136,82
B.III. Usługi obce		287 175,40	196 093,59
B.IV. Podatki i opłaty		250,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia		5 872 003,70	6 329 102,78
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 495 705,94	1 700 736,97
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		33 710,70	34 231,64
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-8 553 770,51	-9 408 040,07
D. Pozostałe przychody operacyjne		42 440,84	47 998,49
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		42 440,84	47 998,49
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Marta Salczyńska
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Dorota Nowak
kierownik jednostki

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)	-8 511 329,67	-9 360 041,58
G.	Przychody finansowe	2,51	250,85
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2,51	250,85
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)	-8 511 327,16	-9 359 790,73
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)	-8 511 327,16	-9 359 790,73

Marta Salczyńska
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Dorota Nowak
kierownik jednostki

Marta Salczyńska
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Dorota Nowak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II W SZYDŁOWCU ul. Wschodnia 57 26-500 Szydłowiec		Gmina Szydłowiec	
Numer identyfikacyjny REGON 672011960		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	12 884 843,32	13 385 704,22
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 859 813,13	9 363 710,65
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	8 738 836,28	9 363 710,65
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	20 000,00	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	100 976,85	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)	8 358 952,23	9 071 680,50
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	7 906 467,88	8 511 327,16
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	432 484,35	560 353,34
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	20 000,00	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)	13 385 704,22	13 677 734,37

Marta Salczyńska
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Dorota Nowak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 511 327,16	-9 359 790,73
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 511 327,16	-9 359 790,73
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 874 377,06	4 317 943,64

Marta Salczyńska
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Dorota Nowak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Marta Salczyńska
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Dorota Nowak
kierownik jednostki