

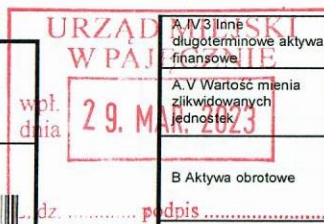
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W PAJĘCZNO im. Pajęczyński, ul. Sienkiewicza 7/11 98-330 Pajęczno tel./fax 84/311-30-16 NIP 98-330-PAJĘCZNO		Adresat: Pajęczno Wysłać bez pisma przewodniego 973FE4ABB5E7BDE4	
Numer identyfikacyjny REGON 368197210		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 696 209,51	6 401 638,16	A Fundusz	6 216 555,58	5 910 972,62
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	11 261 265,58	11 070 683,71
A II Rzeczowe aktywa trwałe	6 696 209,51	6 401 638,16	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 044 710,10	-5 159 711,09
A II.1 Środki trwałe	6 696 209,51	6 401 638,16	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-5 044 710,10	-5 159 711,09
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	6 693 848,01	6 400 378,64	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 361,60	1 259,52	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	560 642,81	572 252,00
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	560 642,81	572 252,00
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 942,09	15 157,22
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	61 527,00	41 770,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	214 326,19	226 080,02
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	199 858,75	207 658,30

Magdalena Monika Borowczyk (główny księgowy)	2023-03-24 (rok, miesiąc, dzień)	Danuta Skoczylas (kierownik jednostki)
SJO BeSTia	973FE4ABB5E7BDE4	

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.27



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	80 988,78	81 586,46	D II.7 Rozliczenia z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	0,00	0,00	D II.8 Fundusze specjalne	80 988,78	81 586,46
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	80 988,78	81 586,46
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	76 083,50	72 305,50			
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	76 083,50	72 305,50			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 905,28	9 280,96			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 905,28	9 280,96			
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			

Magdalena Monika Borowczyk (główny księgowy)	2023-03-24 (rok, miesiąc, dzień)	Danuta Skoczylas (kierownik jednostki)
SJO BeSTia	973FE4ABB5E7BDE4	

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.27

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 777 198,39	6 483 224,62	Suma pasywów	6 777 198,39	6 483 224,62

Wyjaśnienia do bilansu

Magdalena Monika Borowczyk

2023-03-24

Danuta Skoczylas

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

973FE4ABB5E7BDE4

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.27

Magdalena Monika Borowczyk

2023-03-24

Danuta Skoczylas

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

973FE4ABB5E7BDE4

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.27

Szkoła Podstawowa nr 2

im. Polna Pałac w Pajęcznie
98-330 Pajęczno, ul. Sienkiewicza 7/11
tel. 50 800 93 258, fax 50 800 93 259
e-mail: szkolapodstawowa2@pajeczno.pl

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W PAJĘCZNIE UL. SIENKIEWICZA 7/11 98-330 PAJĘCZNO		Adresat: Pajęczno	
Numer identyfikacyjny REGON 368197210		Wysłać bez pisma przewodniego 79B51B3ECEA99CAB	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki		sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 658 199,85	11 261 265,68
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 903 997,47	4 881 717,47
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	4 903 997,47	4 881 717,47
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)	5 300 931,64	5 072 299,44
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	5 232 622,96	5 044 710,10
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	68 308,68	27 589,34
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	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)	11 261 265,68	11 070 683,71

Magdalena Monika Borowczyk
główny księgowy

2023-03-24
rok, miesiąc, dzień

Danuta Skoczylas
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 044 710,10	-5 159 711,09
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 044 710,10	-5 159 711,09
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	6 216 555,58	5 910 972,62



Magdalena Monika Borowczyk
główny księgowy


2023-03-24
rok, miesiąc, dzień

Danuta Skoczylas
kierownik jednostki

Magdalena Monika Borowczyk
główny księgowy

2023-03-24
rok, miesiąc, dzień

Danuta Skoczylas
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W PAJĘCZNI UL. SIENKIEWICZA 7/11 98-330 PAJĘCZNO		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) wpl data 29. MAR. 2023		Adresat: Pajęczno	
Numer identyfikacyjny REGON: 142025088 368197210		tel./fax 34/311-30-16 e-mail: szkolapodstawowa@pajeczno.pl		Wysłać bez pisma przewodniego 45B0D9B697955ABE	
		sporządzony..... podpis..... na dzień 31-12-2022 r.			
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				20 214,58	25 095,28
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				20 214,58	25 095,28
B. Koszty działalności operacyjnej				5 123 018,78	5 196 170,33
B.I. Amortyzacja				296 037,29	294 571,45
B.II. Zużycie materiałów i energii				305 453,68	390 221,45
B.III. Usługi obce				103 717,50	98 403,52
B.IV. Podatki i opłaty				0,00	6 517,00
B.V. Wynagrodzenia				3 592 031,36	3 569 907,16
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				820 679,47	830 941,29
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				5 099,48	5 608,46
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)				-5 102 804,20	-5 171 075,05
D. Pozostałe przychody operacyjne				58 051,06	10 028,90
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	0,00
D.II. Dotacje				0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne				58 051,06	10 028,90
E. Pozostałe koszty operacyjne				0,00	0,00

Magdalena Monika Borowczyk
główny księgowy

2023-03-24
rok, miesiąc, dzień

Danuta Skoczylas
kierownik jednostki

SJO BeSTia

45B0D9B697955ABE

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)	-5 044 753,14	-5 161 046,15
G.	Przychody finansowe	43,04	1 335,06
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	43,04	1 335,06
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)	-5 044 710,10	-5 159 711,09
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)	-5 044 710,10	-5 159 711,09

Magdalena Monika Borowczyk
główny księgowy

2023-03-24
rok, miesiąc, dzień

Danuta Skoczylas
kierownik jednostki

SJO BeSTia

45B0D9B697955ABE

Magdalena Monika Borowczyk
główny księgowy

2023-03-24
rok, miesiąc, dzień

Danuta Skoczyła
kierownik jednostki



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
1.2	siedzibę jednostki
	PAJĘCZNO
1.3	adres jednostki
	ul. Sienkiewicza 7/11, 98-330 PAJĘCZNO
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2022 - 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)
	<p>Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.</p> <p>1. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. Pozostałe środki trwałe ewidencjonowane na koncie 013 o wartości jednostkowej do 100 zł ewidencją ilościową, a o wartości jednostkowej przekraczającej 100 zł, do 10 000 zł ewidencją szczegółową ilościowo - wartościową. Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji. Jednostka stosuje stawki amortyzacji określone w updog.</p> <p>Wartości materiałów i towarów w dniu zakupu są księgowane w koszty zużycia.</p> <p>Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenione są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, otrzymane nieodpłatnie wg. wartości rynkowej na dzień nabycia.</p> <p>Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, nie wyższych od ceny sprzedaży netto na dzień bilansowy.</p> <p>Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.</p>
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
	<p>Stan środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wart.niematerialnych i prawnych na dzień 01.01.2022 - 12790254,96zł, a) zwiększenia 123587,58 zł, b) zmniejszenia 4317,81 zł. Stan środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wart.niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2022 - 12 871 910,43 zł.</p> <p>Umorzenie środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wart.niematerialnych i prawnych na dzień 01.01.2022 - 6094045,35 zł. a) zwiększenia - 123587,58 zł, b) inne (roczna amortyzacja) - 294571,45 zł, c) zmniejszenia - 4317,81 zł. Umorzenie środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wart.niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2022 - 6507886,57 zł.</p> <p>załączniki tabele :1,2,3</p>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	nie dotyczy

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
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
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
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącznie 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
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
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	nie dotyczy
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
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
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy

Handwritten signature

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Borowczyk

(główny księgowy)

2023.03.24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 2

Danuta Skoczylas
mgr Danuta Skoczylas
(kierownik jednostki)