

Szkoła Podstawowa Brzeziu Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostek budżetowych lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzono na dzień 31-12-2022 r.			Adresat Gmina Brześć Kujawski	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	93126,73	84579,73	A. Fundusze	-82132,35	-106458,67
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1804340,07	2049970,77
II. Rzeczowe aktywa trwale	93126,73	84579,73	II. Wyniki finansowy netto (+,-)	-1886472,42	-2156429,44
1. Środki trwale	93126,73	84579,73	1. Zysk netto (+)	287,24	
1.1 Grunty			2. Strata netto (-)	-1886759,66	-2156429,44
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	90294,06	82246,98	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2832,67	2332,75	B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5 Inne środki trwale			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	229809,91	247235,37
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	229809,91	247235,37
III. Należności długo terminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	77,50	285,46
IV. Długo terminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	7992,00	8051,50
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	66074,35	73207,39
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101802,06	110688,35
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		0
			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		

V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. Aktywa obrotowe	54550,83	56196,97	8. Fundusze specjalne	53864,00	55002,67
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53864,00	55002,67
	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		
1. Materiały			III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
3. Produkty gotowe					
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	33357,65	28269,65			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	453,65	453,65			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	32904,00	27816,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21193,18	27927,32			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunku bankowym	21193,18	27927,32			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
SUMA AKTYWÓW	147677,56	140776,70	SUMA PASYWÓW	147677,56	140776,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Polonia Czerniewska
(główny księgowy)

28.02.2023

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
(kierownik jednostki)
mgr Mariusz Czyżniejewski

Szkoła Podstawowa Brzeziu	w REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresta	
		Gmina Brześć Kujawski		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				281,00	402,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów					
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie -wartość dodatnia, zmniejszenie -wartość ujemna)					
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki					
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów					
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej					
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych				281,00	402,00
B. Koszt działalności operacyjnej				1891794,26	2163628,86
I. Amortyzacja				8547,00	8547,00
II. Zużycie materiałów i energii				111520,02	144512,32
III. Usługi obce				16916,38	22605,61
IV. Podatki i opłaty					
V. Wynagrodzenia				1260535,83	1567015,81
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				493226,47	419963,38
VII. Pozostałe koszty rodzajowe				1048,56	984,74
VIII. Wartości sprzedanych towarów i materiałów					
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu					
X. Pozostałe obciążenia					
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)				-1891513,26	-2163226,86
D. Pozostałe przychody operacyjne				5171,28	6530,60
I. Zysk ze zbycia nie finansowanych aktywów trwałych					
II. Dotacje					
III. Inne przychody operacyjne				5171,28	6530,6
E. Pozostałe koszty operacyjne				0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków trwałych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku					
II. Pozostałe koszty operacyjne					
F. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)				-1886341,98	-2156696,26
G. Przychody finansowe				0,00	500,00
I. Dywidendy i udział w zyskach					
II. Odsetki					
III. Inne					500
H. Koszty finansowe				0,00	0,00
I. Odsetki					
II. Inne					
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)				-1886341,98	-2156196,26
J. Podatek dochodowy					
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie strat)					
				130,44	233,18
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)				-1886472,42	-2156429,44

GLÓWNY KSIĘGOWY

Janina Górczewska
Janina Górczewska
(główny księgowy)

28.02.2023
(rok,miesiąc,dzień)

D Y R E K T O R
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Mariusz Czajkowski
Mariusz Czajkowski
(kierownik jednostki)

Szkola Podstawowa w Brzeziu		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON				Gmina Brześć Kujawski	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				1595196,83	1804340,07
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)				1866431,85	2132505,12
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				130,44	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				1866301,41	2132505,12
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich					
1.4. Środki na inwestycje					
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych					
1.6. Nieodpłatane otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne					
1.7. Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek					
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia					
1.9. Pozostałe odpisy wyniku finansowe za rok bieżący					
1.10. Inne zwiększenia					
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				1657288,61	1886874,42
2.1. Strata za rok ubiegły				1656836,69	1886472,42
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe				451,92	402
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły					
2.4. Dotacje i środki na inwestycje					
2.5. Aktualizacja środków trwałych					
2.6. Wartości sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych					
2.7. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek					
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia					
2.9. Inne zmniejszenia					
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				1804340,07	2049970,77
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)				-1886472,42	-2156429,44
1. zysk netto (+)				287,24	
2. strata netto (-)				-1886759,66	-2146429,44
3. nadwyżka środków obrotowych					
IV. Fundusz (II+,-III)				-82132,35	-106458,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr Jolanta Góralewska

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

28.02.2023 (kierownik jednostki)

mgr Mariusz Czyżniewski