


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa Nr 5 ul. Obrońców Zambrowa 6 18-300 Zambrów	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.</p>	Adresat: Urząd Miasta Zambrów
Numer identyfikacyjny REGON 450088495		<p style="text-align: center;">270A8026E20D2CCF</p> 

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

DIANA ZARĘBA
(główny księgowy)

2022.01.31
rok mies. dzień

Andrzej Szeligowski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

DIANA ZARĘBA
(główny księgowy)

2022.01.31
rok mies. dzień

Andrzej Szeligowski
(kierownik jednostki)

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:

1.	1.1	Nazwa jednostki	Szkola Podstawowa Nr 5 w Zambrowie
	1.2	Siedziba jednostki	18-300 Zambrów, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6A
	1.3	Adres jednostki	18-300 Zambrów, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6A
	1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Działalność oświatowa (edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza)
2.	Okres objęty sprawozdaniem		01.01.2021-31.12.2021, porównywalne dane finansowe za okres 01.01.2020-31.12.2020
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne		Nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)		<p>Przyjęte zasady rachunkowości: Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: 1) W przypadku zakupu według cen nabycia lub zakupu, jeśli koszt zakupu nie stanowi istotnej wartości. 2) W przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy braku według wartości godziwej. 3) W przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu 4) W przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w dokumencie przekazania 5) W przypadku otrzymania środka na skutek wymiany niesprawnego- w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka 6) W przypadku otrzymania ze zlikwidowanego przedsiębiorstwa, mającego osobowość prawną w wysokości wartości początkowej brutto uwzględniając wartość dotychczasowego umorzenia z poprzedniego miejsca.</p> <p>Rzeczowe składniki majątkowe, pomoce naukowe, wartości niematerialne i prawne o okresie użytkowania dłuższym niż rok lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 200,00 zł. odpisuje się w koszty pod datą przekazania do użytkowania w pełnej wartości początkowej jako zużycie materiałów. Ewidencję ilościową tych przedmiotów prowadzi się pozaksięgowo, w sposób umożliwiający identyfikację tego przedmiotu, miejsce użytkowania i osoby odpowiedzialnej.</p> <p>Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości netto. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie w wartości określonej w dokumencie przekazania. Środki pieniężne na dzień bilansowy wycenia się w wartości nominalnej. Należności wycenia się według kwot wymagających zapłaty na dzień bilansowy. Zobowiązania na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Zapasy materiałów wycenia się według cen zakupu lub nabycia. Rozchód materiałów z magazynu wycenia się metodą szczegółowej identyfikacji cen.</p>
5.	Inne informacje		Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania jednostka umarzała pozostałe środki trwałe nieprzekraczające wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania .

II Dodatkowe informacje i objaśnienia:

<i>Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych ŚT</i>		<i>BO</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>BZ</i>
1	Grupa 0 - Grunty	934 218,00			934 218,00
	Grupa 1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	10 418 729,36			10 418 729,36
	Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	199 836,61			199 836,61
	Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne	0,00			0,00
	Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	19 026,33			19 026,33
	Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00			0,00
	Grupa 6 - Urządzenia techniczne	514 251,36			514 251,36
	Grupa 7 - Środki transportu	0,00			0,00
	Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	8 819,00			8 819,00
	Grupa 9 - Inwentarz żywy	0,00			0,00
1.1.	WNiP - Wartości niematerialne i prawne	21 195,32			21 195,32
<i>Szczegółowy zakres zmian wartości umorzeń grup rodzajowych ŚT</i>		<i>BO</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>BZ</i>
	Grupa 0 - Grunty	0,00		0,00	0,00
	Grupa 1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	6 178 403,09		278 078,59	6 456 481,68
	Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 991,84		4 995,92	14 987,76
	Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne	0,00		0,00	0,00
	Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	19 026,33		0,00	19 026,33
	Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00		0,00	0,00
	Grupa 6 - Urządzenia techniczne	391 432,93		28 853,09	420 286,02
	Grupa 7 - Środki transportu	0,00		0,00	0,00
	Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	8 819,00		0,00	8 819,00
	Grupa 9 - Inwentarz żywy	0,00		0,00	0,00
	WNiP - Wartości niematerialne i prawne	21 195,32		0,00	21 195,32
1.2	Aktualna wartość rynkowa ST:			Nie dotyczy	
	w tym dóbr kultury:			Nie dotyczy	
1.3.	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych:			nie dotyczy	
	- długoterminowe aktywa niefinansowe:			Nie dotyczy	
	- długoterminowe aktywa finansowe:			Nie dotyczy	
	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość, w tym:	Powierzchnia w ha		Wartość w zł.	

1.4.	- grunty w wieczystym użytkowaniu	0	-				zł
	- grunty stanowiące własność Miasta Zambrów oddane w wieczyste użytkowanie	1	934218,00				
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.	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym :	Nazwa jednostki		Ilość	Wartość		
	- akcje i udziały	Nie dotyczy					
	- dłużne papiery wartościowe	Nie dotyczy					
1.7.	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności	SP	Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	SK	
	Należności krótkoterminowe	Nie dotyczy					
1.8.	Dane o stanie rezerw wg celu ich utworzenia:	SP	Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	SK	
		Nie dotyczy					
1.9.	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tyt. prawnego:	Nie dotyczy					
	a) powyżej 1 roku do 3 lat	Nie dotyczy					
	b) powyżej 3 do 5 lat	Nie dotyczy					
	c) powyżej 5 lat	Nie dotyczy					
1.10.	Kwota 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:	Nie dotyczy					
	- zobowiązania z tyt. leasingu finansowego	Nie dotyczy					
	- zobowiązania z tyt. leasingu zwrotnego	Nie dotyczy					
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Nie dotyczy					
1.12.	Łączna kwota 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:	Nie dotyczy					
	- czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	W jednostce jeżeli rozliczenia międzyokresowe czynne nie przekraczają poziomu istotności tj. 1% sumy bilansowej pomija się je, nie rozlicza w czasie lecz od razu powiększają koszty działalności (np.: prenumerata, zakup licencji na oprogramowania komputerowe lub ich aktualizację, wykup polisy ubezpieczeniowej, opłaty za korzystanie z prawnych serwisów elektronicznych, itp..)					
	- bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	Nie dotyczy					
	- czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów	Nie dotyczy					

	- bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów	Nie dotyczy				
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Nie dotyczy				
1.15.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	289 896,60 zł w tym:				
		Nagrody Jubileuszowe - 178 634,30 zł				
		Odprawy emerytalne - 101 358,63 zł				
		Ekwiwalent - 9 903,67 zł				
1.16.	Inne informacje	Nie dotyczy				
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					
Stan na początek okresu		Zwiększenia, nakłady	Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
Ilość obiektów	Wartość		Przyjęcie ŚT z budowy wartość	Inne zmniejszenia	Ilość zadań, obiektów	Wartość
1	2	3	4	5	6	2+3+4-5
2.						
2.3	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Nie dotyczy				
2.4.	Informacja 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				
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Nie dotyczy				

31-03-2022

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)


DIANA ZARĘBA;
SZKOŁA
PODSTAWOWA
NR 5

Elektronicznie
podpisany przez
DIANA ZARĘBA;
SZKOŁA
PODSTAWOWA NR 5
Data: 2022.03.31
18:44:37 +02'00'

Andrzej
Szeligowski;
Szkoła
Podstawowa
nr 5

Elektronicznie
podpisany przez
Andrzej Szeligowski;
Szkoła Podstawowa
nr 5
Data: 2022.03.31
18:49:29 +02'00'



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa Nr 5 ul. Obrońców Zambrowa 6 18-300 Zambrów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miasta Zambrów
		Wysłać bez pisma przewodniego FOFE547525C3203F 
Numer identyfikacyjny REGON 450088495	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 487 207,47	5 175 279,87	A Fundusz	4 787 993,65	4 493 079,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 270 387,97	13 304 187,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 487 207,47	5 175 279,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 482 394,32	-8 811 108,30
A.II.1 Środki trwałe	5 487 207,47	5 175 279,87	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	934 218,00	934 218,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 482 394,32	-8 811 108,30
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	934 218,00	934 218,00	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	4 430 171,04	4 147 096,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	122 818,43	93 965,34	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	843 671,59	808 893,22
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	843 671,59	808 893,22
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 190,68	33 360,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	34 631,00	46 069,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	235 554,91	165 557,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	401 184,13	441 561,02

DIANA ZARĘBA
(główny księgowy)

2022-01-31
(rok, miesiąc, dzień)
FOFE547525C3203F

Andrzej Szeligowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	480,00	254,00
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	144 457,77	126 692,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 346,90	1 481,43	D.II.8 Fundusze specjalne	142 630,87	122 091,42
B.I.1 Materiały	1 346,90	1 481,43	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	142 630,87	122 091,42
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	34 452,00	112 405,00			
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	34 452,00	112 405,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	108 658,87	12 806,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	108 658,87	12 806,42			
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			

DIANA ZARĘBA
(główny księgowy)

2022-01-31
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Szeligowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F0FE547525C3203F

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 631 665,24	5 301 972,72	Suma pasywów	5 631 665,24	5 301 972,

DIANA ZARĘBA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-31
(rok, miesiąc, dzień)

F0FE547525C3203F


Andrzej Szeligowski
(kierownik jednostki)

DIANA ZARĘBA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-31
(rok, miesiąc, dzień)
F0FE547525C3203F

Andrzej Szeligowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa Nr 5 ul. Obrońców Zambrowa 6 18-300 Zambrów Numer identyfikacyjny REGON 450088495		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Adresat: Urząd Miasta Zambrów Wysłać bez pisma przewodniego E88679C899D76AAC 			
				Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A.		Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		124 958,50		230 464,00	
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		124 958,50		230 464,00	
B.		Koszty działalności operacyjnej		7 742 848,90		9 041 693,30	
B.I.		Amortyzacja		312 739,40		311 927,60	
B.II.		Zużycie materiałów i energii		617 979,02		642 361,05	
B.III.		Usługi obce		100 959,12		289 658,85	
B.IV.		Podatki i opłaty		0,00		0,00	
B.V.		Wynagrodzenia		5 377 987,94		6 317 360,42	
B.VI.		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 320 148,44		1 441 175,38	
B.VII.		Pozostałe koszty rodzajowe		13 034,98		39 210,00	
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)		-7 617 890,40		-8 811 229,30	
D.		Pozostałe przychody operacyjne		152 548,37		15 769,14	
D.I.		Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
D.II.		Dotacje		0,00		0,00	
D.III.		Inne przychody operacyjne		152 548,37		15 769,14	
E.		Pozostałe koszty operacyjne		17 696,83		15 648,14	

DIANA ZARĘBA
główny księgowy

2022-01-31
rok, miesiąc, dzień


Andrzej Szeligowski
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	17 696,83	15 648,14
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 483 038,86	-8 811 108,30
G.	Przychody finansowe	660,85	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	660,85	0,00
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)	-7 482 378,01	-8 811 108,30
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	16,31	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-7 482 394,32	-8 811 108,30

DIANA ZARĘBA
główny księgowy

2022-01-31
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Szeligowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Obrońców Zambrowa 6 18-300 Zambrów		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Miasta Zambrów	
Numer identyfikacyjny REGON 450088495			Wysłać bez pisma przewodniego 234B060EB1670123 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		11 689 353,85	12 270 387,97
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		7 219 252,63	8 746 912,15
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		7 219 252,63	8 746 912,15
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)		6 638 218,51	7 713 112,32
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		6 512 543,40	7 482 394,32
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		125 675,11	230 718,00
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)		12 270 387,97	13 304 187,80

DIANA ZARĘBA
główny księgowy

2022-01-31
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Szeligowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 482 394,32	-8 811 108,30
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 482 394,32	-8 811 108,30
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 787 993,65	4 493 079,50

DIANA ZARĘBA
główny księgowy

2022-01-31
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Szeligowski
kierownik jednostki