

Szkoła Podstawowa nr 1 Brześciu Kujawskim 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 trwałe	2237118,64	2161189,71	A. Fundusze	1582696,40	1499699,76
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	9036557,30	9424487,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2237118,64	2161189,71	II. Wyniki finansowy netto (+,-)	-7453860,90	-7924788,08
1. Środki trwałe	2237118,64	2161189,71	1. Zysk netto (+)	0,00	
1.1 Grunty			2. Strata netto (-)	-7453860,90	-7924788,08
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2181613,36	2122462,20	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	44545,98	30203,61	B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5 Inne środki trwałe	10959,30	8523,90	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	884743,68	884258,61
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	884743,68	884258,61
III. Należności długo terminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	66653,17	12025,46
IV. Długo terminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	34133,82	20033,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	211778,37	238901,86
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	366715,36	389800,83
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	2738,16	27258,27
			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	230321,44	222768,66	8. Fundusze specjalne	202724,80	196239,19
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	202724,80	196239,19
1. Materiały	4538,88	11378,52	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	94011,48	133259,41			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	879,40	1424,61			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	93132,08	131834,80			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	131771,08	78130,73			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunku bankowym	131771,08	78130,73			
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	2467440,08	2383958,37	SUMA PASYWÓW	2467440,08	2383958,37

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jolanta Góralowska

28.02.2023

(kierownik jednostki)
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Mariusz Czyżniewski

Szkoła Podstawowa nr 1 w Brześciu Kujawskim Numer identyfikacyjny 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		382372,00	602808,92
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		381172,00	601332,92
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		1200,00	1476,00
B. Koszt działalności operacyjnej		7888095,70	8541156,93
I. Amortyzacja		101688,81	104995,1
II. Zużycie materiałów i energii		1007591,62	1102580,52
III. Usługi obce		96451,12	165705,73
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		5149182,82	5616983,63
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1532999,03	1550329,95
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		182,30	562
VIII. Wartości sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)		-7505723,70	-7938348,01
D. Pozostałe przychody operacyjne		51862,80	13559,93
I. Zysk ze zbycia nie finansowanych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		51862,80	13559,93
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)		-7453860,90	-7924788,08
G. Przychody finansowe		0,00	0,00
I. Dywidendy i udział w zyskach			
II. Odsetki			
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	-0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-7453860,90	-7924788,08
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie strat)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-7453860,90	-7924788,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Goralewska
mgr Jolanta Goralewska

.....
(główny księgowy)

2023,02,28
(rok,miesiąc,dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Mariusz Czajkowski
mgr Mariusz Czajkowski
(kierownik jednostki)

<p>Szkoła Podstawowa nr 1 w Brześciu Kujawskim Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</p>	<p>Adresat Gmina Brześć Kujawski</p>	
		<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		8912723,12	9036557,30
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		7329483,01	7843267,44
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		6981,23	
1.2. Zrelizowane wydatki budżetowe		7322501,78	7843267,44
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)		7205648,83	7455336,90
2.1. Strata za rok ubiegły		7203596,65	7453860,90
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		2052,18	1476,00
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)		9036557,30	9424487,84
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-7453860,90	-7924788,08
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-7453860,90	-7924788,08
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)		1582696,40	1499699,76

GLÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Jolanta Góralewska

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
28.02.2023 (kierownik jednostki)
mgr Marcin Czyżniakowski