

24-02-2023

1610 308

Podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022 r.	Adresat: Urząd Miejski w Wadowicach Wydział Finansowo-Budżetowy Pl. Jana Pawła II 23 34-100 Wadowice
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi w Choczni ul. Główna 65 34-123 Chocznia		
Numer identyfikacyjny REGON 071011860		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 435 457,71	5 410 332,33	A. Fundusze	5 230 120,26	5 214 444,37
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 869 766,08	8 857 884,89
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 435 457,71	5 410 332,33	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 639 645,82	-3 643 440,52
1. Środki trwałe	5 435 457,71	5 410 332,33	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 639 645,82	-3 643 440,52
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 399 804,66	5 391 791,62	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	35 653,05	18 540,71	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	266 503,58	349 467,75
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	266 503,58	349 467,75
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 900,80	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 949,57	31 830,63
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	178 182,86	171 310,03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	20,82
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	61 166,13	153 579,79	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	94 044,49
I. Zapasy	10 695,78	7 273,52	8. Fundusze specjalne	50 470,35	52 261,78
1. Materiały	10 695,78	7 273,52	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 470,35	52 261,78
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne Fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	34 764,00	29 428,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	34 764,00	29 428,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 706,35	116 878,27			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 706,35	116 878,27			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 496 623,84	5 563 912,12	Suma pasywów	5 496 623,84	5 563 912,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Szulik
Główny Księgowy

2023 -02- 2 0

rok miesiąc dzień

KIEROWNIK
Zespołu Obsługi
Placówek Oświatowych
mgr Halina Szulik
Kierownik jednostki

Starszy księgowy

Agnieszka Ficek

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

2023 -03- 1 0

data

podpis

Informacja dodatkowa

GMINA WADOWICE
34-100 Wadowice
Plac Jana Pawła II 23

WPEŁNĘŁO
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Wadowicach ul. E i K. Wojtyłów 4

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	24-02-2023
1.		
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi w Choczni	1610 309 Podpis: [signature]
1.2	siedzibę jednostki	
1.3	adres jednostki ul. Główna 65 34-123 Chocznia	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Działalność w zakresie edukacji na poziomie przedszkolnym i szkoły podstawowej	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2022 - 31.12.2022	
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) Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg załącznika nr 1.	
5.	inne informacje wzajemne rozliczanie między jednostkami	
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 informacja wg załącznika nr 2	
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 wieczystie 417 667,00	
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.	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
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną 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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	informacja wg załącznika nr 3
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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

Sprawdzone pod względem
formalnym i rachunkowym
2023-03-10
data podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
główny księgowy
mgr Magdalena Polak

2023-02-20

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Starszy księgowy

Agnieszka Ficek

KIEROWNIK
Zespołu ds. spraw
Placówek Oświatowych

.....
kierownik jednostki
mgr Joanna

WPEŁNĘŁO

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Wadowicach ul. E i K. Wojtyłów 4GMINA WADOWICE
34-100 Wadowice
Plac Jana Pawła II 23
woj. małopolskie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi w Choczni
ul. Główna
65
34-123 Chocznia

24 -02- 2023

Rachunek zysków i strat
jednostki
sporządzony na dzień 31.12.2022
Wariant porównawczy

Adresat:

Urząd Miejski w Wadowicach
Wydział Finansowo-Budżetowy
Pl. Jana Pawła II 23
34-100 WadowiceNumer identyfikacyjny REGON
071011860

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	104 084,62	122 813,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	98 350,20	112 841,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	5 734,42	9 972,50
B. Koszty działalności operacyjnej	3 746 584,60	3 783 920,96
I. Amortyzacja	227 326,03	228 597,76
II. Zużycie materiałów i energii	283 328,52	250 017,43
III. Usługi obce	59 686,98	106 510,46
IV. Podatki i opłaty	5 235,00	61,00
V. Wynagrodzenia	2 436 163,92	2 488 940,60
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	726 409,02	703 603,58
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	4 790,13
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 435,13	1 400,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 642 499,98	-3 661 107,46
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 843,54	7 677,14
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 843,54	7 677,14
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 639 656,44	-3 653 430,32
G. Przychody finansowe	10,62	9 989,80
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	10,62	9 989,80
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 639 645,82	-3 643 440,52
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)	-3 639 645,82	-3 643 440,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Włodzisław Białak

2023 -02- 2 0

rok miesiąc dzień

Starszy księgowy

Agnieszka Ficek

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

2023 -03- 1 0

data

podpis

KIEROWNIK
Zespołu Obsługi
Placówek Oświatowych

mgr Halina Stuglik

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022 w Wadowicach ul. E i K. Wojtyły 4	Adresat:
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi w Choczni ul. Główna 65 34-123 Chocznia Numer identyfikacyjny REGON 071011860		GMINA WADOWICE 34-100 Wadowice Pl. Jana Pawła II 23 woj. małopolskie

Treść	0	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
	1610	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	Podpis...	8 616 400,05	8 869 766,08
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 596 244,32	3 768 245,07
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 509 612,97	3 564 772,69
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		86 631,35	203 472,38
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1. 10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 342 878,29	3 780 126,26
2. 1. Strata za rok ubiegły		3 235 939,51	3 639 645,82
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe		106 938,78	140 480,44
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2. 5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2. 9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		8 869 766,08	8 857 884,89
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-3 639 645,82	-3 643 440,52
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-3 639 645,82	-3 643 440,52
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		5 230 120,26	5 214 444,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Ryduk
(główny księgowy)

2023 -02- 2 0

(rok, miesiąc, dzień)

Starszy księgowy

Agnieszka Piętek

KIEROWNIK
Zespół Obsługi
Płacówek Oświatowych
mgr Halina Stuglik

(kierownik jednostki)

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
2023 -03- 1 0
data podpis

