

INFORMACJA DODATKOWA

SKOŁA PODSTAWOWA NR 22

Im. Jana Stefana Dworka w Rudzie Śląskiej
41-709 Ruda Śląska, ul. Ratoowników 15
tel./fax 32/ 248-61-32
NIP 641-254-11-51, REGON 367508317

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

Skola Podstawowa nr 22

1.2. Siedziba jednostki

41-709 Ruda Śląska ul. Ratoowników 15

1.3. Adres jednostki

41-709 Ruda Śląska ul. Ratoowników 15

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Edukacja

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2022

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Nie

4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
2. Dla potrzeb umownienia w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
 - a) Pochodzące z zakupu – wycenia się w cenie nabycia, na którą składa się cena zakupu powiększona o koszty zakupu (koszt transportu, wydatku, ubezpieczenia, opłat notarialnych) oraz koszty związane z przystosowaniem składnika majątku do użytkowania. Cenę zakupu stanowi cena należna dostawcy pomniejszona o udzielone rabaty i upusty.
 - b) Pochodzące z darowizny – wycenia się wg wartości rynkowej z dnia nabycia, z uwzględnieniem stopnia dotychczasowego zużycia lub w wartości określonej w umowie darowizny lub umowie o nieodpłatnym przekazaniu braku wlg wyceny
 - c) Ujawnione w toku inwentaryzacji wycenia się w wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku wlg wyceny
 - d) Środki trwałe nieodpłatnie przekazane na podstawie decyzji organu prowadzącego lub innej jednostki wprowadza się do ewidencji w wartości określonej na decyzji o przekazaniu.
 - e) Środki trwałe które zostały ulepszone w wyniku przebudowy/rozbudowy lub modernizacji to ich wartość początkowa powiększa się o sumę dokonanych wydatków.
3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:
 - a) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych
 - b) Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania, jednorazowo, na koniec roku obrotowego
 - c) Nie umarza się gruntów
4. Jednorazowo, poprzez wpisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne oraz pozostałe środki trwałe o wartości równej lub większej niż 1500,00zł oraz nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
5. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych w wartości nominalnej
6. Jednostka dokonuje wyceny materiałów wlg ich wartości wynikającej z ewidencji
7. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:
 - a) dla należności przeterminowanych uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty – do wysokości 50% należności
 - b) Odpisy aktualizujące należności zalicza się w zależności od rodzaju do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych
 - c) Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące

d) Wartość odpisów aktualizujących ujmowana jest w księgach rachunkowych raz w roku na ostatni dzień roku obrotowego

5. Inne informacje

Brak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

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 wewnątrzrocznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wyciągnięta w bilansie	1. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grupy	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
Wartość – stan na początek roku obrotowego	0	17 520 80	2 701 670,52	0,00	0,00	349 343,67
Zwiększenia wartości początkowej:		0,00	0,00	0,00	0,00	105 912,57
- aktualizacja						
- przychody						105 912,57
- przemieszczenie (między grupami)						
Zmniejszenia wartości początkowej:		0,00	0,00		0,00	81 212,22
- zbycie						
- likwidacja						81 212,22
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	0	17 520 80	2 701 670,52	0,00	0,00	374 044,02
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	0	0,00	1 500 610,09	0,00	0,00	343 476,95
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:		0,00	67 166,72	0,00	0,00	108 112,57
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy			67 166,72	0,00	0,00	108 112,57
- inne						
Zmniejszenie umorzenia	0			0,00		81 212,22
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	0	0,00	1 567 776,81	0,00	0,00	370 377,30
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0	17 520 80	1 201 060,43	0,00	0,00	5 866,72
- stan na koniec roku	0	17 520 80	1 133 893,71	0,00	0,00	3 666,72

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:

Brak

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

Brak

1.4. Wartość gruntów użytkowanych w całości

Brak

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.

Brak

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Brak

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

L.p.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia	
1.	A III. Należności długoterminowe					0
2.	B II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0
3.	B II.2. Należności od budżetów					0
4.	B II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0
5.	B II.4. Pozostałe należności	0				0

1.8.

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

1.9.

Brak
 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 lat do 5 lat,
 c) powyżej 5 lat
 Brak

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 z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.

1.11.

Brak
 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań

1.12.

Brak
 Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

1.13.

Brak
 Wykaz istniejących pożyczek czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie.

1.14.

Brak
 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

1.15.

Brak
 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Informacje
1.	Odpisy emerytalne	63 836,52	
2.	Nagrody jubileuszowe	80 565,92	
3.	Ekwivalent za niewykorzystany urlop	16 350,29	
Ogółem		160 752,73	

1.16.

Inne informacje

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Informacje
1.	Należności z tytułu dostaw u usług w tym:	1 150,00	

	faktura za wynajem sali gimnastycznej-dochody własne	1 150,00	
2.	Należności od budżetów, w tym: vat naliczony do rozliczenia w przyszłych okresach	15,40 15,40	
3.	Pozostałe należności, w tym: pożyczki mieszkaniowe-ZFSS najem podlicznika elektrycznego-Dochody	3 417,08 2 730,00 687,08	
3.	Zobowiązania zaciągnięte w roku budżetowym stanowiące zaangażowanie roku następującego po roku budżetowym(999)	390 959,58	
a)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 147,19	
b)	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	58 413,92	
c)	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	312 961,20	
d)	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	
e)	pozostałe zobowiązania-PPK	437,27	
4.	pozostałe zobowiązania	0,00	

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

brak

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.

Brak

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Brak

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

Brak

2.5. Inne informacje

Odpis na ZFSS -177 236,00

1.	Wyszczególnienie rodzajów wykazanych w rachunku zysków i strat	Kwota	Dodatkowe informacje
a)	Inne przychody operacyjne, w tym: duplikaty dokumentów	51 543,70 302,00	
	zwrot towaru zakupionego w 2021-reklamacja	159,00	
	koszty przygotowania posiłków	4 900,50	
	naproda-zbiórka surowców włóknnych	62,40	
	prowidza dla płatnika składek	1 142,46	
	vat naliczony XII/21	34,27	
	faktura za podliczniki -Węgiłokoks	558,60	
	wynajem pomieszczeń	44 384,47	
b)	Przychody finansowe, w tym: odsetki bankowe	961,61 961,61	
2.	Zwiększenia i zmniejszenia w funduszu zmian	34,27	
a)	Inne zwiększenia-podatek vat	0,00	
b)	Inne zmniejszenia-podatek vat	34,27	

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

3.1 Informacje o przebiegu w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe:

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Przebiegłe zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	35,14
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	12,62
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0
4.	Uczniowie	0
5.	Osoby przebywające na urlopiach bezpłatnych i wychowawczych	2
6.	Ogółem	49,76

3.2 Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędów oraz kwocie korekty

3.3 Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

3.4 Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywarły one istotny wpływ na strukturę majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym

3.5 Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wioletta Kazmierczak
Główny księgowy
2023.03.22
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Dawian Pajonk
Kierownik jednostki
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 22
im. Juna Stefana Dworaka
w Rudzie Śląskiej

Jednostka: SP22

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans	Adresat
Szkoła Podstawowa nr 22 im. Jana Stefana Dworaka w Rudzie Śląskiej	jednostki budżetowej	Zarząd Miasta Ruda Śląska
ul. Ratowników 15	i samorządowego zakładu	
41-709 Ruda Śląska	budżetowego	
tel. 0322486132	sporządzony	
Numer identyfikacyjny REGON	na dzień 31.12.2022	
367508317		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 224 447,95	1 155 081,23	A. Fundusze	771 845,48	764 926,15
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 162 008,93	5 650 881,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 224 447,95	1 155 081,23	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 390 163,45	-4 885 954,90
1. Środki trwałe	1 224 447,95	1 155 081,23	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	17 520,80	17 520,80	2. Strata netto (-)	-4 390 163,45	-4 885 954,90
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 201 060,43	1 133 893,71	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	5 866,72	3 666,72	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	530 784,69	437 059,96
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	530 784,69	437 059,96
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 316,03	19 147,19
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 281,44	1 924,29
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	116 620,28	58 413,92
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	290 980,02	312 961,20
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 337,38	437,27
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	78 182,22	46 904,88	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	29,20	770,20	8. Fundusze specjalne	75 249,54	44 176,09
1. Materiały	29,20	770,20	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75 249,54	44 176,09
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	7 904,65	4 582,48			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 200,00	1 150,00			
2. Należności od budżetów	46,09	15,40			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	6 658,56	3 417,08			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	70 248,37	41 552,20			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	70 248,37	41 552,20			
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	1 302 630,17	1 201 986,11	Suma pasywów	1 302 630,17	1 201 986,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Iwona Kazmierczak

2023.03.21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 22
im. Jana Stefana Dworaka
w Rudzie Śląskiej

mgr Damian Pajonk

Jednostka: SP22

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022	Adresat
Szkoła Podstawowa nr 22 im. Jana Stefana Dworaka w Rudzie Śląskiej		Zarząd Miasta Ruda Śląska
ul. Ratowników 15 41-709 Ruda Śląska tel. 0322486132		
Numer identyfikacyjny REGON		
367508317		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 637 608,40	5 162 008,93
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 555 494,74	5 012 334,97
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 555 472,59	5 012 334,97
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	0,00	0,00
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	22,15	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 031 094,21	4 523 462,85
2.1. Strata za rok ubiegły	3 951 730,12	4 390 163,45
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	79 349,35	133 265,13
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	14,74	34,27
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 162 008,93	5 650 881,05
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 390 163,45	-4 885 954,90
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-4 390 163,45	-4 885 954,90
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	771 845,48	764 926,15

GLÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Kązmierczak

Główny księgowy

2023.03.21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 22
 im. Jana Stefana Dworaka
 w Rudzie Śląskiej

Dumka
 mgr Kierownik jednostki

Jednostka: SP22

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 22 im. Jana Stefana Dworaka w Rudzie Śląskiej ul. Ratowników 15 41-709 Ruda Śląska tel. 0322486132	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat Zarząd Miasta Ruda Śląska
Numer identyfikacyjny REGON 367508317		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	80 046,06	130 613,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	80 046,06	130 613,50
B. Koszty działalności operacyjnej	4 509 205,45	5 068 967,60
I. Amortyzacja	69 366,72	69 366,72
II. Zużycie materiałów i energii	427 004,58	452 456,44
III. Usługi obce	74 660,54	241 496,51
IV. Podatki i opłaty	2 793,60	3 554,28
V. Wynagrodzenia	3 172 460,91	3 477 122,67
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	756 623,33	817 532,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 295,77	7 438,14
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 429 159,39	-4 938 354,10
D. Pozostałe przychody operacyjne	38 995,94	51 543,70
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	38 995,94	51 543,70
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)	-4 390 163,45	-4 886 810,40
G. Przychody finansowe	4,83	961,61
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	4,83	961,61
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)	-4 390 158,62	-4 885 848,79
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	4,83	106,11
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 390 163,45	-4 885 954,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Kazmierczak

Główny księgowy

2023.03.23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 22
 im. Jana Stefana Dworaka
 w Rudzie Śląskiej

Maja Pajonk
 Kierownik jednostki

Jednostka: SP22

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 22 im. Jana S. Dworaka w Rudzie Śląskiej Ruda Śląska, ul. Ratowników 15 41-709 RUDA ŚLĄSKA	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Zarząd Miasta Ruda Śląska
Numer identyfikacyjny REGON 367508317		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1224447,95	1155081,23	A. Fundusze	771845,48	764926,15
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	5 162 008,93	5 650 881,05
II. Wartość Firmy jednostek podporządkowanych			II. Skumulowany wynik budżetu (+,-)		
III. Rzeczowe aktywa trwałe	1 224 447,95	11,00	III. Wynik budżetu (+,-)		
1.1 Grunty	17 520,80	17 520,80	IV. Wyniki finansowe roku bieżącego	-4 390 163,45	-4 885 954,90
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 201 060,43	1 133 893,71	1.1 Zysk netto		
1.3 Pozostałe środki trwałe	5 866,72	3 666,72	1.2 Strata netto (-)	-4 390 163,45	-4 885 954,90
1.4 Środki trwałe w budowie			V. Wyniki finansowe lat ubiegłych		
1.5 - środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)			1.1 Zysk netto		
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe			1.2 Strata netto (-)		
1.1 Akcje i Udziały			VI. Kapitały mniejszości		
1.2 Papiery wartościowe długoterminowe			VII. Pozostałe pozycje		
1.3 Inne			B. Zobowiązania długoterminowe		
V. Należności finansowe długoterminowe			I. Zobowiązania finansowe długoterminowe		
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe		
B. Aktywa obrotowe	78 182,22	46 904,88	C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	530784,69	437059,96
I. Zapasy	29,20	770,20	I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe		
II. Należności i roszczenia	7 904,65	4 582,48	II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	455 535,15	392 883,87
III. Należności finansowe krótkoterminowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
IV. Środki pieniężne	70 248,37	41 552,20	IV. Fundusze specjalne	75 249,54	44 176,09
V. Krótkoterminowe papiery wartościowe			D. Rozliczenia międzyokresowe		
C. Rozliczenia międzyokresowe			E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych		
Suma aktywów	1302630,17	1201986,11	Suma pasywów	1302630,17	1201986,11

GLÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Różniak

Główny księgowy

2023 05 13
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 22
im. Jana Stefana Dworaka
w Rudzie Śląskiej

mgr Damian Pajonk
Kierownik jednostki

Jednostka: SP22

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 22 im. Jana S. Dworaka w Rudzie Śląskiej Ruda Śląska, ul. Ratowników 15 41-709 RUDA ŚLĄSKA	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Zarząd Miasta Ruda Śląska
Numer identyfikacyjny REGON 367508317	<p>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 im. Jana Stefana Dworaka w Rudzie Śląskiej 41-709 Ruda Śl., ul. Ratowników 15 tel./fax 32/ 248-61-32 NIP 641 254 11 51, REGON 367508317</p>	

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1224447,95	1155081,23	A. Fundusze	771845,48	764926,15
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	5 162 008,93	5 650 881,05
II. Wartość Firmy jednostek podporządkowanych			II. Skumulowany wynik budżetu (+,-)		
III. Rzeczowe aktywa trwałe	1 224 447,95	1 155 081,23	III. Wynik budżetu (+,-)		
1.1 Grunty	17 520,80	17 520,80	IV. Wyniki finansowe roku bieżącego	-4 390 163,45	-4 885 954,90
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 201 060,43	1 133 893,71	1.1 Zysk netto		
1.3 Pozostałe środki trwałe	5 866,72	3 666,72	1.2 Strata netto (-)	-4 390 163,45	-4 885 954,90
1.4 Środki trwałe w budowie			V. Wyniki finansowe lat ubiegłych		
1.5 - Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)			1.1 Zysk netto		
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe			1.2 Strata netto (-)		
1.1 Akcje i Udziały			VI. Kapitały mniejszości		
1.2 Papiery wartościowe długoterminowe			VII. Pozostałe pozycje		
1.3 Inne			B. Zobowiązania długoterminowe		
V. Należności finansowe długoterminowe			I. Zobowiązania finansowe długoterminowe		
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe		
B. Aktywa obrotowe	78 182,22	46 904,88	C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	530784,69	437059,96
I. Zapasy	29,20	770,20	I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe		
II. Należności i roszczenia	7 904,65	4 582,48	II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	455 535,15	392 883,87
III. Należności finansowe krótkoterminowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
IV. Środki pieniężne	70 248,37	41 552,20	IV. Fundusze specjalne	75 249,54	44 176,09
V. Krótkoterminowe papiery wartościowe			D. Rozliczenia międzyokresowe		
C. Rozliczenia międzyokresowe			E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych		
Suma aktywów	1302630,17	1201986,11	Suma pasywów	1302630,17	1201986,11

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 22
im. Jana Stefana Dworaka
w Rudzie Śląskiej

GLÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Kazmierczak

Główny księgowy

2022 05 25

rok, miesiąc, dzień

mgr Damian Pajonk

Kierownik jednostki