

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 Numer identyfikacyjny REGON 367508317	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Zarząd Miasta Ruda Śląska
--	---	--------------------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 155 081,23	1 085 714,51	A. Fundusze	764 926,15	490 059,40
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 650 881,05	5 886 601,04
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 155 081,23	1 085 714,51	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 885 954,90	-5 396 541,64
1. Środki trwałe	1 155 081,23	1 085 714,51	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	17 520,80	17 520,80	2. Strata netto (-)	-4 885 954,90	-5 396 541,64
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	1 133 893,71	1 066 726,99	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	3 666,72	1 466,72	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	437 059,96	656 140,94
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	437 059,96	656 140,94
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 147,19	38 184,79
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 924,29	21 237,30
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 413,92	177 689,10
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	312 961,20	362 061,30
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	437,27	1 879,59
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	46 904,88	60 485,83	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	770,20	375,10	8. Fundusze specjalne	44 176,09	55 088,86
1. Materiały	770,20	375,10	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 176,09	55 088,86
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	4 582,48	4 737,13			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 150,00	2 860,70			
2. Należności od budżetów	15,40	47,87			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 417,08	1 828,56			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	41 552,20	55 373,60			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41 552,20	55 373,60			
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	1 201 986,11	1 146 200,34	Suma pasywów	1 201 986,11	1 146 200,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Chmierzak

2024.03.19

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 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 31.12.2023 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	130 613,50	170 567,00
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	130 613,50	170 567,00
B. Koszty działalności operacyjnej	5 068 967,60	5 646 993,10
I. Amortyzacja	69 366,72	69 366,72
II. Zużycie materiałów i energii	452 456,44	600 968,15
III. Usługi obce	241 496,51	210 330,72
IV. Podatki i opłaty	3 554,28	17 400,22
V. Wynagrodzenia	3 477 122,67	3 793 708,30
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	817 532,84	945 842,17
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 438,14	9 376,82
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)	-4 938 354,10	-5 476 426,10
D. Pozostałe przychody operacyjne	51 543,70	79 132,17
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	51 543,70	79 132,17
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)	-4 886 810,40	-5 397 293,93
G. Przychody finansowe	961,61	831,03
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	961,61	831,03
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)	-4 885 848,79	-5 396 462,90
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	106,11	78,74
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 885 954,90	-5 396 541,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Iwona Lisiecka
 Główny księgowy

2024.03.19

 rok, miesiąc, dzień

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

 Kierownik jednostki
 mgr Damian Pajonk

Jednostka: SP22

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 22 im. Jana Stefana Dworaka w Rudzie Śląskiej Ruda Śląska, ul. Ratowników 15 41-709 RUDA ŚLĄSKA Tel. 32248132	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2023	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	1155081,23	1085714,51	A. Fundusze	764926,15	490059,4
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	5 650 881,05	5 886 601,04
II. Wartość Firmy jednostek podporządkowanych			II. Skumulowany wynik budżetu (+,-)		
III. Rzeczowe aktywa trwałe	1 155 081,23	1 085 714,51	III. Wynik budżetu (+,-)		
1.1 Grunty	17 520,80	17 520,80	IV. Wyniki finansowe roku bieżącego	-4 885 954,90	-5 396 541,64
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 133 893,71	1 066 726,99	1.1 Zysk netto		
1.3 Pozostałe środki trwałe	3 666,72	1 466,72	1.2 Strata netto (-)	-4 885 954,90	-5 396 541,64
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	46 904,88	60 485,83	krótkoterminowe i fundusze specjalne	437059,96	656140,94
I. Zapasy	770,20	375,10	I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe		
II. Należności i roszczenia	4 582,48	4 737,13	II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	392 883,87	601 052,08
III. Należności finansowe krótkoterminowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
IV. Środki pieniężne	41 552,20	55 373,60	IV. Fundusze specjalne	44 176,09	55 088,86
V. Krótkoterminowe papiery wartościowe			D. Rozliczenia międzyokresowe		
C. Rozliczenia międzyokresowe			E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych		
Suma aktywów	1201986,11	1146200,34	Suma pasywów	1201986,11	1146200,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

2024.03.19

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

Kierownik jednostki

mgr Damian Pajonk

Jednostka: SP22

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Szkoła Podstawowa nr 22 im. Jana Stefana Dworaka w Rudzie Śląskiej ul. Ratowników 15 41-709 Ruda Śląska tel. 0322486132	sporządzone na dzień 31.12.2023	Zarząd Miasta Ruda Śląska
Numer identyfikacyjny REGON 367508317	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	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 162 008,93	5 650 881,05
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 012 334,97	5 306 200,42
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 012 334,97	5 281 790,57
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	0,00	24 409,85
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 523 462,85	5 070 480,43
2.1. Strata za rok ubiegły	4 390 163,45	4 885 954,90
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	133 265,13	184 508,15
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	34,27	17,38
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 650 881,05	5 886 601,04
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 885 954,90	-5 396 541,64
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-4 885 954,90	-5 396 541,64
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	764 926,15	490 059,40

.....
Główny księgowy

2024.03.19
.....
rok, miesiąc, dzień

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