

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Nadarzynie im. Witolda Doroszewskiego</b> ul. Sitarskich 4  05-830 Nadarzyn	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Nadarzyn
		Wysłać bez pisma przewodniego 46EDA6DED5D35C6B 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000270656</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2022 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	22 259,91	16 886,82	A Fundusz	-721 990,35	-734 070,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 959 177,01	8 087 511,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 259,91	16 886,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 681 167,36	-8 821 581,97
A.II.1 Środki trwałe	22 259,91	16 886,82	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 681 167,36	-8 821 581,97
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	22 259,91	16 886,82	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	880 456,63	940 151,96
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	880 456,63	940 151,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	55 143,79	54 391,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	46 363,00	31 589,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	233 276,61	307 179,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	430 234,74	471 835,28

Monika Dębowska  
(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Maria Jolanta Aleksyńska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

46EDA6DED5D35C6B

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 284,00	1 323,21
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	136 206,37	189 194,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	114 154,49	73 833,94
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	114 154,49	73 833,94
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	117 191,88	184 742,81			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	26 089,21			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 051,88	17 845,84			
B.II.4 Pozostałe należności	95 140,00	140 807,76			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 014,49	4 451,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 014,49	4 451,94			
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			

Monika Dębowska  
(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Maria Jolanta Aleksyńska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

46EDA6DED5D35C6B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>158 466,28</b>	<b>206 081,57</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>158 466,28</b>	<b>206 081,57</b>

\_\_\_\_\_  
Monika Dębowska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Maria Jolanta Aleksyńska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

46EDA6DED5D35C6B

Strona 3 z 4


\_\_\_\_\_  
Monika Dębowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)

46EDA6DED5D35C6B

\_\_\_\_\_  
Maria Jolanta Aleksyńska  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Nadarzynie im. Witolda Doroszewskiego</b> ul. Sitarskich 4  05-830 Nadarzyn		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat:  Gmina Nadarzyn	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000270656</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 99D9A67BCE8AD236 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		0,00	0,00
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		9 004,48	11 600,97
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		9 004,48	11 600,97
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		8 690 722,33	8 833 339,93
B.I.	Amortyzacja		5 373,09	5 373,09
B.II.	Zużycie materiałów i energii		641 000,57	413 893,73
B.III.	Usługi obce		185 186,97	335 855,54
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		6 003 049,55	6 172 474,81
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 854 314,52	1 895 398,29
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		497,63	346,06
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 300,00	9 998,41
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-8 681 717,85	-8 821 738,96
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		527,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		527,00	0,00

Monika Dębowska  
główny księgowy

2023-03-21  
rok, miesiąc, dzień

Maria Jolanta Aleksiańska  
kierownik jednostki

<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
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	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-8 681 190,85	-8 821 738,96
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	23,49	156,99
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	23,49	156,99
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-8 681 167,36	-8 821 581,97
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-8 681 167,36	-8 821 581,97

Monika Dębowska  
główny księgowy

2023-03-21  
rok, miesiąc, dzień

Maria Jolanta Aleksyńska  
kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
Monika Dębowska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-03-21  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Maria Jolanta Aleksyńska  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Nadarzynie</b> <b>im. Witolda Doroszewskiego</b>  ul. Sitarskich 4  05-830 Nadarzyn	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>   <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat:  Gmina Nadarzyn	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000270656</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>184ACA61D2E72703</b> 	
		<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec</b> <b>roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	7 200 234,09	7 959 177,01	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 648 181,11	8 821 259,89	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 648 181,11	8 821 259,89	
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)	7 889 238,19	8 692 925,32	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	7 880 210,22	8 681 167,36	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	9 027,97	11 757,96	
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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	7 959 177,01	8 087 511,58	

Monika Dębowska  
główny księgowy

2023-03-21  
rok, miesiąc, dzień

Maria Jolanta Aleksyńska  
kierownik jednostki



<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-8 681 167,36	-8 821 581,97
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 681 167,36	-8 821 581,97
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	-721 990,35	-734 070,39

\_\_\_\_\_  
Monika Dębowska  
główny księgowy


\_\_\_\_\_  
2023-03-21  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Maria Jolanta Aleksyńska  
kierownik jednostki

Monika Dębowska  
główny księgowy

2023-03-21  
rok, miesiąc, dzień

Maria Jolanta Aleksyńska  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa w Nadarzynie im. Witolda Doroszewskiego ul. Sitarskich 4 05-830 Nadarzyn	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2022 r.</b>	Adresat:  Gmina Nadarzyn
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000270656</b>		<b>379F378A2F2280D4</b> 

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

\_\_\_\_\_  
Monika Dębowska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023.03.21  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Maria Jolanta Aleksyńska  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Monika Dębowska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023.03.21  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Maria Jolanta Aleksyńska  
(kierownik jednostki)