

Jednostka: SP5

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO
ul. Chemików 1A
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel. 227755075
Numer identyfikacyjny REGON
011443594

Bilans

jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2021

Adresat

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 626 748,43	3 456 965,91	A. Fundusze	2 938 184,83	2 773 307,82
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	13 030 402,47	13 739 436,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 626 748,43	3 456 965,91	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 092 217,64	-10 966 129,02
1. Środki trwałe	3 626 748,43	3 456 965,91	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	10 092 217,64	10 966 129,02
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	3 616 345,37	3 448 800,13	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 967,66	6 339,23	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	2 435,40	1 826,55	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	762 311,22	844 020,08
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	762 311,22	844 020,08
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 532,00	12 285,93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	33 755,00	263,34
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	223 944,26	110 218,61
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	402 332,34	580 972,25
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	445,92
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	73 747,62	160 361,99	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	20 138,62	8. Fundusze specjalne	73 747,62	139 834,03
1. Materiały	0,00	20 138,62	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	73 747,62	139 834,03
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	52 196,40	89 407,20			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	126,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	52 196,40	89 281,20			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 551,22	50 816,17			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 551,22	50 816,17			
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	3 700 496,05	3 617 327,90	Suma pasywów	3 700 496,05	3 617 327,90

GLÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Miranda Bogdan

2022.03.31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Nowodworskiego Centrum

szkół publicznych

Kierownik jednostki

Mariusz Zółkewski

Specjalista
ds. księgowości

Katarzyna Marchlewska

Jednostka: SP5

tel. 22 775 50 75 fax 22 775 53 39

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO ul. Chemików 1A 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki tel. 227755075	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
Numer identyfikacyjny REGON 011443594		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	184 143,00	285 554,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	184 143,00	285 554,00
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	10 291 705,48	11 268 293,56
I. Amortyzacja	171 608,76	169 782,52
II. Zużycie materiałów i energii	617 148,80	778 898,47
III. Usługi obce	113 096,30	377 710,01
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	7 609 952,46	8 033 663,86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 779 899,16	1 899 487,70
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	2 101,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	6 650,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-10 107 562,48	-10 982 739,56
D. Pozostałe przychody operacyjne	15 121,95	16 582,09
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	15 121,95	16 582,09
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)	-10 092 440,53	-10 966 157,47
G. Przychody finansowe	222,89	291,79
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	222,89	291,79
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)	-10 092 217,64	-10 965 865,68
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	263,34
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-10 092 217,64	-10 966 129,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Mirosław Bogdan
 Główny księgowy

2022.03.31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Nowodworskiego Centrum
 Usług Wspólnych

 Kierownik jednostki

gromadzi
 specjalista
 ds. księgowości

Katarzyna Marchlewska

Strona 1 z 1

Jednostka: SP5

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO ul. Chemików 1A 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki tel. 227755075		
Numer identyfikacyjny REGON 011443594	sporządzone na dzień 31.12.2021	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	12 484 197,65	13 030 402,47
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	9 847 312,97	10 810 510,44
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 847 312,97	10 810 510,44
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	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	9 301 108,15	10 101 476,07
2.1. Strata za rok ubiegły	9 291 884,73	10 092 217,64
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	9 223,42	9 258,43
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)	13 030 402,47	13 739 436,84
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-10 092 217,64	-10 966 129,02
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-10 092 217,64	-10 966 129,02
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	2 938 184,83	2 773 307,82

GLÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

2022.03.31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych
Kierownik jednostki

Spomokut
specjalista
ds. księgowości

Katarzyna Marchlewska