| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Adresat |
|---|---|---|
| **Szkoła Podstawowa nr 54** B66<br>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54 im. Wacława Kuchara<br>**ul. Reptowska 86; 41-908 Bytom**<br>tel.32/280-64-40 fax 32/288-00-89<br>Numer identyfikacyjny REGON<br>**000861660** | ***Bilans*** *jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego*<br>*sporządzony na dzień:* *2022-12-31* | **GMINA BYTOM**<br>**BYTOM** |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|
| **A. Aktywa trwałe** | 5 655 074,12 | 5 448 997,76 | **A. Fundusze** | 5 006 024,68 | 4 837 864,37 |
| **I. Wartości niematerialne i prawne** | 0,00 | 0,00 | **I. Fundusz jednostki** | 11 447 996,60 | 11 940 826,85 |
| **II. Rzeczowe aktywa trwałe** | 5 655 074,12 | 5 448 997,76 | **II. Wynik finansowy netto** | -6 441 971,92 | -7 102 962,48 |
| 1. Środki trwałe | 5 655 074,12 | 5 448 997,76 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 Grunty | 549 440,00 | 549 440,00 | 2. Strata netto (-) | -6 441 971,92 | -7 102 962,48 |
| 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 | 5 079 018,85 | 4 880 771,83 | **IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek** | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 20 313,46 | 16 110,68 | **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 | 6 301,81 | 2 675,25 | **D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | 721 569,49 | 710 507,66 |
| 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** | 721 569,49 | 710 507,66 |
| **III. Należności długoterminowe** | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 53 213,51 | 33 403,46 |
| **IV. Długoterminowe aktywa finansowe** | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 63 861,60 | 52 278,03 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 284 784,96 | 278 581,15 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 236 288,24 | 235 286,32 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 18 688,37 | 25 605,65 |
| **V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek** | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 951,65 | 2 581,13 |
| **B. AKTYWA OBROTOWE** | 72 520,05 | 99 374,27 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| **I. Zapasy** | 7 779,64 | 13 955,19 | 8. Fundusze specjalne | 63 781,16 | 82 771,92 |
| 1. Materiały | 7 779,64 | 13 955,19 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 63 781,16 | 82 771,92 |
| 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** | 26 471,00 | 28 012,00 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 43,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 26 471,00 | 27 969,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| **III. Krótkoterminowe aktywa finansowe** | 38 269,41 | 57 407,08 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 38 269,41 | 57 407,08 | | | |
| 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** | 5 727 594,17 | 5 548 372,03 | **Suma pasywów** | 5 727 594,17 | 5 548 372,03 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Skoczylas

.....*mgr Katarzyna Skoczylas*.....
(główny księgowy)

Identyfikator sprawozdania: 20230426074339

Urząd Miejski w Bytomiu
Wydział Księgowości Urzędu
wpł. 26. 04. 2023
*2023-04-26*
(rok-miesiąc-dzień)
Lit. podpis

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Anna Wójcik

.....*mgr Anna Wójcik*.....
(kierownik jednostki)

Nabór 24247/04/2023

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54
im. Wacława Kuchara
41-908 BYTOM ul. Reptowska
tel.32/280-64-40 fax32/288-00-89
NIP 626-26-24-934

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZADOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)

| | | |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej<br>Szkoła Podstawowa nr 54<br>B66<br>ul. Reptowska 86; 41-908 Bytom<br>Numer identyfikacyjny REGON<br>000861660 | **Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) .....**<br>**sporządzony na dzień**<br>**2022-12-31** | Adresat<br>GMINA BYTOM<br>BYTOM |

| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|---|---|---|
| **A** | **Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej** | **145 014,60** | **257 917,70** |
| 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 | Koszty 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 | 145 014,60 | 257 917,70 |
| **B** | **Koszty działalności operacyjnej** | **6 676 344,47** | **7 491 132,18** |
| B.I | Amortyzacja | 206 603,26 | 206 076,36 |
| B.II | Zużycie materiałów i energii | 568 552,90 | 932 961,09 |
| B.III | Usługi obce | 98 341,22 | 144 027,40 |
| B.IV | Podatki opłaty | 0,00 | 0,00 |
| B.V | Wynagrodzenia | 4 660 881,25 | 4 997 178,28 |
| B.VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 1 135 412,64 | 1 202 086,14 |
| B.VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 6 051,00 | 8 802,91 |
| B.VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| B.IX | Inne świadczenia finansowane z budżetu | 502,20 | 0,00 |
| B.X | Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| **C** | **Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)** | **-6 531 329,87** | **-7 233 214,48** |
| **D** | **Pozostałe przychody operacyjne** | **90 241,60** | **129 341,20** |
| D.I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| D.II | Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| D.III | Inne przychody operacyjne | 90 241,60 | 129 341,20 |
| **E** | **Pozostałe koszty operacyjne** | **875,95** | **236,43** |
| 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 | 875,95 | 236,43 |
| **F** | **Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)** | **-6 441 964,22** | **-7 104 109,71** |
| **G** | **Przychody finansowe** | **7,76** | **1 170,26** |
| G.I | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II | Odsetki | 7,76 | 1 170,26 |
| G.III | Inne | 0,00 | 0,00 |
| **H** | **Koszty finansowe** | **0,00** | **0,00** |
| H.I | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| H.II | Inne | 0,00 | 0,00 |
| **I** | **Zysk (strata) brutto (F+G-H)** | **-6 441 956,46** | **-7 102 939,45** |
| **J** | **Podatek dochodowy** | **0,00** | **0,00** |
| **K** | **Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)** | **15,46** | **23,03** |
| **L** | **Zysk (strata) netto (I-J-K)** | **-6 441 971,92** | **-7 102 962,48** |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Skoczylas

.....mgr.Katarzyna.Skoczylas.....
(główny księgowy)

.....2023-03-08.....
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Anna Wójcik

.....mgr.Anna.Wójcik.....
(kierownik jednostki)

Identyfikator sprawozdania: 20230309113200

23207/03/2023

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54
im. Wacława Kuchara
41-908 BYTOM ul. Reptowska 86
tel.32/280-5[illegible]
NIP 6[illegible]

| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej<br>Szkoła Podstawowa nr 54<br>B66<br>ul. Reptowska 86; 41-908 Bytom | **Zestawienie zmian w funduszu jednostki** | Adresat<br>GMINA BYTOM<br><br>BYTOM |
|---|---|---|
| Numer identyfikacyjny REGON<br>000861660 | **sporządzony na dzień 2022-12-31** | |

| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|---|---|---|
| **I** | **Fundusz jednostki na początek okresu (BO)** | **11 628 853,95** | **11 447 996,60** |
| I.1 | Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 6 573 480,88 | 7 205 871,95 |
| I.1.1 | Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2 | Zrealizowane wydatki budżetowe | 6 486 480,88 | 7 205 871,95 |
| I.1.3 | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4 | Środki na inwestycje | 87 000,00 | 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) | 6 754 338,23 | 6 713 041,70 |
| I.2.1 | Strata za rok ubiegły | 6 524 085,33 | 6 441 971,92 |
| I.2.2 | Zrealizowane dochody budżetowe | 143 252,90 | 271 069,78 |
| I.2.3 | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4 | Dotacje i środki na inwestycje | 87 000,00 | 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 |
| II | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 11 447 996,60 | 11 940 826,85 |
| III | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -6 441 971,92 | -7 102 962,48 |
| III.1 | zysk netto | 0,00 | 0,00 |
| III.2 | strata netto (-) | -6 441 971,92 | -7 102 962,48 |
| III.3 | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV | Fundusz (poz.II+,-III) | 5 006 024,68 | 4 837 864,37 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Skoczylas

.....*mgr Katarzyna Skoczylas*.....
(główny księgowy)

.....*2023-03-08*.....
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Anna Wójcik

.....*mgr Anna Wójcik*.....
(kierownik jednostki)

Identyfikator sprawozdania: 20230213150544

23207/03/2023