

Lechotška: SP02

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Szkoła Podstawowa nr 2
 ul. Obłowska 51
 22-100 Chelm
 tel. 0825653922
 Numer identyfikacyjny REGON
 00071281200000

Bilans
 jednostki budżetowej
 i samorządowego zakładu
 budżetowego
 sporządzony
 na dzień 31.12.2021

Adresat
 Miasto Chelm

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	563 368,56	605 312,95	A. Fundusze	318 393,89	408 121,86
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 535 919,58	2 714 311,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe	563 368,56	605 312,95	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-2 217 525,69	-2 306 189,41
1. Środki trwałe	563 368,56	605 312,95	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	8 153,00	8 153,00	2. Strata netto (-)	-2 217 525,69	-2 306 189,41
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki zamortyzowanego	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00
1.1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki zamortyzowanego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	555 215,56	537 159,95	B. Fundusze płatników	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	60 000,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	257 818,86	208 917,42
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	257 818,86	208 917,42
liczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 067,61	7 456,31
h... należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 552,00	17 864,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74 704,38	84 815,01
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	157 650,68	86 621,76
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	434,01
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	12 844,19	11 726,33	8. Fundusze specjalne	12 844,19	11 726,33
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	12 844,19	11 726,33
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	12 682,00	10 707,75			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	12 682,00	10 707,75			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. krótkoterminowe aktywa finansowe	162,19	1 018,58			
rodki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
rodki pieniężne na rachunkach bankowych	162,19	1 018,58			
2. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
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	576 212,75	617 039,28	Suma pasywów	576 212,75	617 039,28

2022.03.22

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Mirosław Jedziński

Szkolny Inspektor

Mgr Lidia Kowalczyk

Sporządził:

Dyrektor

Marek Mielniczek

Jednostka: SP02

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Szkola Podstawowa nr 2
ul. Obłowska 51
22-100 Chełm
tel.: 0825653922
Numer identyfikacyjny REGON
00071281200000

Rachunek zysków i strat
sporządzony
na dzień 31.12.2021
Wariant porównawczy

Adresat
Miejsce Chełm

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	299,00
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. Działalność finansowa	0,00	299,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 275 688,37	2 324 855,38
I. Amortyzacja	17 179,64	18 055,61
II. Zużycie materiałów i energii	85 859,49	112 366,08
III. Usługi obce	24 192,20	29 941,32
IV. Podatki i opłaty	0,00	1 145,25
V. Wynagrodzenia	1 709 892,27	1 705 210,44
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	376 982,17	417 898,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	40 238,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	61 582,60	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 275 688,37	-2 324 556,38
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 717,81	18 140,97
I. Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 717,81	18 140,97
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
II. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałowym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 272 970,56	-2 306 415,41
G. Przychody finansowe	55 444,87	226,00
I. Widowiska i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Jsetki	8,81	226,00
III. Inne	55 436,06	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsutki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 217 525,69	-2 306 189,41
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 217 525,69	-2 306 189,41

.....
Główny księgowy

2022.03.22
.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
.....
Szkola Podstawowa nr 2
Kierownik jednostki
mgr Lidia Kowalczyk

Sporządził: *M. M. M.*
Iwona Miodynowicz

Jednostka: SP02

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Obłohńska 51 22-100 Chełm tel. 0825653922 Numer Identyfikacyjny REGON 00071281200000	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Miasto Chełm
--	---	-------------------------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)	2 589 328,83	2 535 919,58
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 405 280,20	2 456 300,38
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 190 068,25	2 396 300,38
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	60 000,00
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.a. 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	215 211,95	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 458 689,45	2 277 908,69
2.1. Strata za rok ubiegły	2 403 244,58	2 217 525,69
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	55 444,87	383,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	60 000,00
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)	2 535 919,58	2 714 311,27
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 217 525,69	-2 306 189,41
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 217 525,69	-2 306 189,41
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
fundusz (II*-III)	318 393,89	408 121,86

Główny księgowy

2022.03.22
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 2
Kierownik jednostki
mgr Irena Kowalczyk