

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II ul. Tuwima 4 62-800 KALISZ tel. 62 76-78-942 REGON 251274556 251274556 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Adresat Prezydent Miasta Kalisza KALISZ 62-800 KALISZ	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 572 577,28	3 426 938,80	A. Fundusze	3 253 097,60	3 154 724,69
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	7 458 383,42	7 507 112,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 572 577,28	3 426 938,80	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 205 285,82	-4 352 387,86
1. Środki trwałe	3 572 577,28	3 426 938,80	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	677 443,61	677 443,61	2. Strata netto (-)	4 205 285,82	4 352 387,86
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym miotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 844 442,99	2 705 498,15	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	50 690,68	43 997,04	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	346 456,52	298 395,05
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	346 456,52	298 395,05
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 768,70	9 646,98
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	95 170,21	42 708,31
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	207 020,77	219 466,88
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	110,40	391,94
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	26 976,84	26 180,94	8. Fundusze specjalne	26 386,44	26 180,94
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 386,44	26 180,94
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	26 330,40	25 830,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	590,40				
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	25 740,00	25 830,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	646,44	350,94			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	646,44	350,94			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	3 599 554,12	3 453 119,74	Suma pasywów	3 599 554,12	3 453 119,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Drzewiecka

mgr Anna Drzewiecka

(główny księgowy)

2022-02-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

im. Jana Pawła II w Kaliszu

Joanna Patrzyk

mgr inż. Joanna Patrzyk

(kierownik jednostki)

Bilans przyjęty

INSPEKTOR

mgr Justyna Pluta

18 MAR. 2022

URZĄD MIASTA KALISZA

Wydział Edukacji

62-800 Kalisz, Tadeusza Kościuszki 1a
tel. +48 62 504 97 59 fax +48 62 504 97 70

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II ul. Tuwima 4 62-800 KALISZ tel. 62 76-78-942 Numer identyfikacyjny REGON 251274556		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat Prezydent Miasta Kalisza KALISZ 62-800 KALISZ	
		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	777,00	865,00		
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	777,00	865,00		
B.	Koszty działalności operacyjnej	4 261 240,80	4 407 454,37		
I.	Amortyzacja	144 442,23	145 638,48		
II.	Zużycie materiałów i energii	279 702,41	367 144,33		
III.	Usługi obce	170 975,50	144 239,23		
IV.	Podatki i opłaty	125,90	45,00		
V.	Wynagrodzenia	2 915 208,39	2 990 461,72		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	728 625,36	752 957,83		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	17 311,01	5 242,78		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 850,00	1 725,00		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 260 463,80	-4 406 589,37		
	Pozostałe przychody operacyjne	55 168,81	54 201,51		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	55 168,81	54 201,51		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	9,49	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	9,49	0,00		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 205 304,48	-4 352 387,86		
G.	Przychody finansowe	18,66	0,00		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	18,66	0,00		
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)	-4 205 285,82	-4 352 387,86
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)	-4 205 285,82	-4 352 387,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Drzewiecka

mgr Anna Drzewiecka

(główny księgowy)

2022-02-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
im. Jana Pawła II w Kaliszu

Joanna Patrzyka
mgr inż. Joanna Patrzyka

(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II ul. Tuwima 4 62-800 KALISZ 2-800 Kalisz tel. 62 76-78-942 Numer identyfikacyjny REGON 251274556	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat Prezydent Miasta Kalisza KALISZ 62-800 KALISZ	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 865 077,08	7 458 383,42	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 711 184,96	4 254 879,95	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 033 741,35	4 254 879,95	
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	677 443,61	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	
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)	4 117 878,62	4 206 150,82	
2.1. Strata za rok ubiegły	4 117 101,62	4 205 285,82	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	777,00	865,00	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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)	7 458 383,42	7 507 112,55	
Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 205 285,82	-4 352 387,86	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	4 205 285,82	4 352 387,86	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II +, -III)	3 253 097,60	3 154 724,69	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Drzewiecka

mgr Anna Drzewiecka

(główny księgowy)

2022-02-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
 im. Jana Pawła II w Kaliszu

Joanna Patrzyka
 mgr inż. Joanna Patrzyka

(kierownik jednostki)