

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 4 ul.Narutowicza 10 05-071 Sulejówek	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Sulejówek
		Wysłać bez pisma przewodniego 0B83AF0553328808 
Numer identyfikacyjny REGON 367721086	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 768 383,10	3 664 975,07	A Fundusz	3 454 400,26	3 313 432,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 392 600,30	8 578 495,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 768 383,10	3 664 975,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 938 200,04	-5 265 062,65
A.II.1 Środki trwałe	3 768 383,10	3 664 975,07	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 217 520,00	1 217 520,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 938 200,04	-5 265 062,65
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	2 518 305,97	2 424 208,77	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	32 557,13	23 246,30	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	335 706,52	363 380,22
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	335 706,52	363 380,22
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 195,34	10 095,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 402,83	54 341,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	264 154,72	293 045,72

Renata Makos
(główny księgowy)

2023-01-27
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Zenon Rutkowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0B83AF0553328808

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 135,40	0,00
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	21 723,68	11 838,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 729,19	5 364,28	D.II.8 Fundusze specjalne	5 818,23	5 896,93
B.I.1 Materiały	7 729,19	5 364,28	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 818,23	5 896,93
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	7 878,42	383,82			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 466,51	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	411,91	383,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 116,07	6 089,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 818,23	5 896,93			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	297,84	193,01			
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			

Renata Makos
(główny księgowy)

2023-01-27
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Zenon Rutkowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0B83AF0553328808

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 790 106,78	3 676 813,11	Suma pasywów	3 790 106,78	3 676 813,11

Renata Makos
(główny księgowy)

2023-01-27
(rok, miesiąc, dzień)
0B83AF0553328808

Jan Zenon Rutkowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Renata Makos
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-27
(rok, miesiąc, dzień)
0B83AF0553328808

Jan Zenon Rutkowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 4 ul.Narutowicza 10 05-071 Sulejówek	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Sulejówek
		Wysłać bez pisma przewodniego 154CB27BCB7AF3BE 
Numer identyfikacyjny REGON 367721086	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 768 383,10	3 664 975,07	A Fundusz	3 454 400,26	3 313 432,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 392 600,30	8 578 488,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 768 383,10	3 664 975,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 938 200,04	-5 265 055,69
A.II.1 Środki trwałe	3 768 383,10	3 664 975,07	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 217 520,00	1 217 520,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 938 200,04	-5 265 055,69
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	2 518 305,97	2 424 208,77	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	32 557,13	23 246,30	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	335 706,52	363 380,22
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	335 706,52	363 380,22
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 195,34	10 095,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 402,83	54 341,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	264 154,72	293 045,72

Renata Makos
(główny księgowy)

2023-04-14
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Zenon Rutkowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

154CB27BCB7AF3BE Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 135,40	0,00
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	21 723,68	11 838,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 729,19	5 364,28	D.II.8 Fundusze specjalne	5 818,23	5 896,93
B.I.1 Materiały	7 729,19	5 364,28	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 818,23	5 896,93
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	7 878,42	383,82			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 466,51	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	411,91	383,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 116,07	6 089,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 818,23	5 896,93			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	297,84	193,01			
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			

Renata Makos
(główny księgowy)

2023-04-14
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Zenon Rutkowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

154CB27BCB7AF3BE Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 790 106,78	3 676 813,11	Suma pasywów	3 790 106,78	3 676 813,11

Renata Makos
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-04-14
(rok, miesiąc, dzień)

154CB27BCB7AF3BE Korekta nr 1

Jan Zenon Rutkowski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


Renata Makos
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-04-14
(rok, miesiąc, dzień)

154CB27BCB7AF3BE Korekta nr 1

Jan Zenon Rutkowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Szkola Podstawowa Nr 4 ul.Narutowicza 10 05-071 Sulejówek		Miasto Sulejówek	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 581133380FF730AC	
367721086			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		151 290,79	263 412,33
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		149 440,70	207 040,99
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		1 850,09	56 371,34
B. Koszty działalności operacyjnej		5 123 087,83	5 528 474,98
B.I. Amortyzacja		103 408,03	103 408,03
B.II. Zużycie materiałów i energii		383 624,42	475 919,10
B.III. Usługi obce		270 222,13	152 393,61
B.IV. Podatki i opłaty		0,00	9,51
B.V. Wynagrodzenia		3 554 134,20	3 900 041,78
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		806 056,09	890 922,58
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		5 642,96	5 780,37
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-4 971 797,04	-5 265 062,65
D. Pozostałe przychody operacyjne		33 597,00	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		33 597,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Renata Makos
główny księgowy

2023-01-27
rok, miesiąc, dzień

Jan Zenon Rutkowski
kierownik jednostki

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
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 938 200,04	-5 265 062,65
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-4 938 200,04	-5 265 062,65
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)	-4 938 200,04	-5 265 062,65

Renata Makos
główny księgowy


2023-01-27
rok, miesiąc, dzień

Jan Zenon Rutkowski
kierownik jednostki

Renata Makos
główny księgowy

2023-01-27
rok, miesiąc, dzień

Jan Zenon Rutkowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 4 ul.Narutowicza 10 05-071 Sulejówek	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Miasto Sulejówek	
Numer identyfikacyjny REGON 367721086		Wysłać bez pisma przewodniego D2347B4D3ABE3B0C 	
		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		151 290,79	263 419,29
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		149 440,70	207 040,99
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		1 850,09	56 378,30
B. Koszty działalności operacyjnej		5 123 087,83	5 528 474,98
B.I. Amortyzacja		103 408,03	103 408,03
B.II. Zużycie materiałów i energii		383 624,42	475 919,10
B.III. Usługi obce		270 222,13	152 393,61
B.IV. Podatki i opłaty		0,00	9,51
B.V. Wynagrodzenia		3 554 134,20	3 900 041,78
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		806 056,09	890 922,58
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		5 642,96	5 780,37
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-4 971 797,04	-5 265 055,69
D. Pozostałe przychody operacyjne		33 597,00	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		33 597,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Renata Makos
główny księgowy

2023-04-14
rok, miesiąc, dzień

Jan Zenon Rutkowski
kierownik jednostki

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
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 938 200,04	-5 265 055,69
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-4 938 200,04	-5 265 055,69
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)	-4 938 200,04	-5 265 055,69

Renata Makos
główny księgowy

2023-04-14
rok, miesiąc, dzień

Jan Zenon Rutkowski
kierownik jednostki

Renata Makos
główny księgowy

2023-04-14
rok, miesiąc, dzień

Jan Zenon Rutkowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 4 ul.Narutowicza 10 05-071 Sulejówek	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Miasto Sulejówek	
Numer identyfikacyjny REGON 367721086		Wysłać bez pisma przewodniego F444F5EFADD68EB1 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 884 326,69	8 392 600,30	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 789 292,85	5 129 819,51	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 789 292,85	5 129 819,51	
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)	4 281 019,24	4 943 924,27	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 279 202,58	4 938 200,04	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 784,64	5 426,39	
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	32,02	297,84	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 392 600,30	8 578 495,54	

Renata Makos
główny księgowy

2023-01-27
rok, miesiąc, dzień

Jan Zenon Rutkowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 938 200,04	-5 265 062,65
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 938 200,04	-5 265 062,65
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 454 400,26	3 313 432,89

Renata Makos
główny księgowy

2023-01-27
rok, miesiąc, dzień

Jan Zenon Rutkowski
kierownik jednostki

Renata Makos
główny księgowy

2023-01-27
rok, miesiąc, dzień

Jan Zenon Rutkowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 4 ul.Narutowicza 10 05-071 Sulejówek	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Miasto Sulejówek	
Numer identyfikacyjny REGON 367721086		sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 165D4D1E0E6B5862 
			Stan na koniec roku poprzedniego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 884 326,69	8 392 600,30	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 789 292,85	5 129 819,51	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 789 292,85	5 129 819,51	
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)	4 281 019,24	4 943 931,23	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 279 202,58	4 938 200,04	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 784,64	5 433,35	
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	32,02	297,84	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 392 600,30	8 578 488,58	

Renata Makos
główny księgowy

2023-04-13
rok, miesiąc, dzień

Jan Zenon Rutkowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 938 200,04	-5 265 055,69
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 938 200,04	-5 265 055,69
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 454 400,26	3 313 432,89

Renata Makos

 główny księgowy

2023-04-13

 rok, miesiąc, dzień

Jan Zenon Rutkowski

 kierownik jednostki

Renata Makos
główny księgowy

2023-04-13
rok, miesiąc, dzień

Jan Zenon Rutkowski
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Janusza Korczaka w Sulejówku

1.2 Siedziba jednostki

ul. Narutowicza 10, 05-071 Sulejówek

1.3 Adres Jednostki

ul. Narutowicza 10, 05-071 Sulejówek

1.4 Podstawowy przedmiot działalności

Działalność edukacyjna

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01-01-2022 – 31-12-2022

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne * **Nie dotyczy**

** Zapis : ”Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane dotyczące jednostki i wchodzących w jej skład (podać liczbę) jednostek budżetowych i zakładów budżetowych ”.*

W przypadku obowiązku sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego, należy przestrzegać zasad określonych w art. 51 ustawy o rachunkowości. Pozycję tę pomija się, jeśli jednostka budżetowa nie sporządza łącznego sprawozdania.

4. Przyjęte zasady (polityki rachunkowości). Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości), w tym metod wyceny aktywów i pasywów. W punkcie tym nie wpisujemy wszystkich zapisów polityki rachunkowości obowiązujących w jednostce budżetowej i które są obligatoryjne i zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości lecz takie zapisy, które jednostka może zastosować bo ustawa o rachunkowości daje jej możliwość wyboru.

a) dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

b) wyceny nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczanych do inwestycji, a także aktywów finansowych,

c) prowadzenia ewidencji szczegółowej rzeczowych składników aktywów obrotowych oraz ich wyceny na dzień bilansowy,

d) dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów,

e) metod wyceny zapasów i środków pieniężnych,

h) kwalifikacji umów leasingu,

j) ustalania wyniku finansowego (kalkulacyjny lub porównawczy).

5. Inne informacje (podaje się inne informacje mające istotny wpływ na sporządzone sprawozdanie finansowe)

II . DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Do „Wprowadzenia do sprawozdania finansowego” każda jednostka wypełnia wszystkie załączone tabele. Jeśli któraś z pozycji w załączonych tabelach nie występuje w jednostce, należy dołączyć wypełnioną tabelę ze stanami zerowymi.

Tabele zostały opracowane na podstawie obowiązującego załącznika nr 12 rozporządzenia do sprawozdania finansowego dla jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

- 1) dla środków trwałych podział na grupy rodzajowe środków trwałych z uwzględnieniem stanu początkowego z dalszym podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz z dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego, które umożliwią prezentację danych w tabeli Załącznik nr 1.
- 2) dla wartości niematerialnych i prawnych z podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz z dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego, które umożliwią prezentację danych w tabeli Załącznik nr 2.
- 3) dla umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz z dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego, które umożliwią prezentację danych w tabeli Załącznik nr 3.
- 4) dla środków trwałych będących gruntami należy wyodrębnić konta z przeznaczeniem dla:
 - a) gruntów użytkowanych wieczyste,
 - b) gruntów stanowiących własność JST, przekazanych w użytkowane wieczyste innym podmiotom;
- 5) dla odpisów aktualizujących:
 - a) wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych z uwzględnieniem wartości odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego, które umożliwią prezentację danych w tabeli Załącznik nr 4.

- b) wartość należności z podziałem według pozycji bilansowych, w tym dla należności finansowych, z dalszym podziałem na przyczyny zmian z tytułu zwiększenia wartości odpisu, zmniejszenia wartości odpisu w związku z jego wykorzystaniem, a także rozwiązania, które umożliwią prezentację występujących pozycji w tabeli Załącznik nr 8.
 - c) wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe, z dalszym podziałem na przyczyny zmian z tytułu utworzenia nowych odpisów aktualizujących, zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości, w tym z tytułu wykorzystania odpisu lub ustania przyczyny przejściowej utraty wartości, które umożliwią prezentację danych w tabeli Załącznik nr 9 (dane w zł i gr).
- 6) dla rezerw z podziałem według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczyny zwiększenia w trakcie roku obrotowego, zmniejszenia wartości z tytułu wykorzystania oraz rozwiązania, które umożliwią prezentację w tabeli Załącznik nr 5 (dane w zł i gr).
- 7) dla zobowiązań długoterminowych z podziałem według pozycji bilansu, z dalszym podziałem umożliwiającym wiekowanie zobowiązań w następujących przedziałach: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat, które umożliwią prezentację danych w tabeli Załącznik nr 6.
- 8) dla rozliczeń międzyokresowych:
- a) czynnych z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie, które umożliwią prezentację danych w tabeli Załącznik nr 10.
 - b) biernych z podziałem na poszczególne tytuły, które umożliwią prezentację danych w tabeli Załącznik nr 10.
- 9) dla wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze - kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych (w zł i gr) Załącznik nr 7.
- 10) dla kosztów środków trwałych w budowie z podziałem umożliwiającym wyodrębnienie kosztów powstałych w trakcie roku obrotowego z tytułu odsetek i różnic kursowych, które umożliwią prezentację danych w tabeli Załącznik nr 11 (dane w zł i gr):
- 11) wartości środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu, które umożliwią prezentację w tabeli Załącznik nr 12.

12) ilościowo-wartościowej dla papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz innych papierów wartościowych, które umożliwią prezentację danych w tabeli Załącznik nr 13.

13) zobowiązań warunkowych, w tym z podziałem na udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe niewykazane w bilansie, z dalszym podziałem umożliwiającym wskazanie zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń, które umożliwią prezentację danych w tabeli (dane w zł i gr) Załącznik nr 14.

14) otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

Renata Makos

2023.03.30

Jan Rutkowski

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Środki trwałe

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Środki trwałe	5 094 375,09									5 094 375,09
1.1	Grunty	1 217 520,00									1 217 520,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 769 554,35									3 769 554,35
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	107 300,74									107 300,74
1.4.	Środki transportu										
1.5.	Inne środki trwałe										
SUMA		5 094 375,09									5 094 375,09

Załącznik nr 2

Wartości niematerialne i prawne

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne										
SUMA											

Renata Makos
(główny księgowy)

30.03.2023
(dzień, miesiąc, rok)

Jan Rutkowski
(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Janusza Korczaka w Sulejówku
ul. Gabriela Narutowicza 10
05-071 Sulejówek
tel.: 22 783 50 57
e-mail: sp4sulejowek@gmail.com

Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2022

Wzajemne rozliczenia między jednostkami:

1) MZWIK Sulejówek	7.826,14 zł
--------------------	-------------

Umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	1 325 991,99		103 408,03							1 429 400,02
1.1.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	1 251 248,38		94 097,20							1 345 345,58
1.2.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	74 743,61		9 310,83							84 054,44
1.3.	Umorzenie środków transportu										
1.4.	Umorzenie innych środków trwałych										
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych										
	SUMA	1 325 991,99		103 408,03							1 429 400,02

Renata Makos
(główny księgowy)

30.03.2023
(dzień, miesiąc, rok)

Jan Rutkowski
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 4

Aktywa długoterminowe

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00

Załącznik nr 5

Rezerwy

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Makos
(główny księgowy)

30.03.2023
(dzień, miesiąc, rok)

Jan Rutkowski
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 6

Zobowiązania długoterminowe

	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00	0,00
5		0,00	0,00	0,00	0,00
6		0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7

Zobowiązania długoterminowe i świadczenia pracownicze

Środki pieniężne wypłacone na świadczenia pracownicze	31 253,20
---	------------------

Renata Makos
(główny księgowy)

30.03.2023
(dzień, miesiąc, rok)

Jan Rutkowski
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 8

Odpisy aktualizujące należności

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności JB i SZB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności finansowe					

Załącznik nr 9

Odpisy aktualizujące zapasy

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy	7729,19	0,00	0,00	0,00	5364,28
1.	Materiały	7729,19	0,00	0,00	0,00	5364,28
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Makos
(główny księgowy)

30.03.2023
(dzień, miesiąc, rok)

Jan Rutkowski
(kierownik jednostki)

Rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0,00
2.	Ubezpieczenia osobowe	0,00
3.	Prenumerata	0,00
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00
5.	Inne	0,00
	...	0,00
SUMA		0,00

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.	Inne	0,00
2.		0,00
3.		0,00
	...	0,00
SUMA		0,00

Renata Makos
(główny księgowy)

30.03.2023
(dzień, miesiąc, rok)

Jan Rutkowski
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 11

Koszty środków trwałych w budowie

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
2.	zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
3.	zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
4.	zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	0,00	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 12

Wartość środków trwałych nieamortyzowanych

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwale używane na podstawie umów najmu	0,00
2.	Środki trwale używane na podstawie umów dzierżawy	0,00
3.	Środki trwale używane na podstawie innych umów, w tym: umów leasingu	0,00
SUMA		0,00

Renata Makos
(główny księgowy)

30.03.2023
(dzień, miesiąc, rok)

Jan Rutkowski
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 13

Papiery wartościowe

Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
	liczba	wartość w zł i gr
Akcje	0,00	0,00
Udziały	0,00	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00
Inne papiery wartościowe	0,00	0,00

Załącznik nr 14

Zobowiązania warunkowe

Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
Gwarancje	0,00	0,00
Poręczenia	0,00	0,00
w tym poręczenia wekslowe	0,00	0,00
Roszczenia sporne	0,00	0,00
Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00
Inna specyfikacja:	0,00	0,00
...	0,00	0,00
...	0,00	0,00

Renata Makos
(główny księgowy)

30.03.2023
(dzień, miesiąc, rok)

Jan Rutkowski
(kierownik jednostki)