

ZESPÓŁ

Szkolno-Przedszkolny nr 2
41-706 Ruda Śląska, ul. Kaczmarka 9
tel. 33 423 39 70 Regon 277457839

Jednostka: ZS-P2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: 3-801

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Rudzie Śląskiej

ul. Ignacego Kaczmarka 9

41-706 Ruda Śląska

tel. 0322433970

Numer Identyfikacyjny REGON

277457839

Bilans
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2022.

Adresat
Zarząd Miasta Ruda Śląska

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 474 666,33	1 417 316,97	A. Fundusze	930 940,58	864 906,13
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 882 839,84	6 124 105,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 474 666,33	1 417 316,97	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 951 899,26	-5 259 199,44
1. Środki trwałe	1 474 666,33	1 417 316,97	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	28 428,40	28 428,40	2. Strata netto (-)	-4 951 899,26	-5 259 199,44
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odplys z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 436 698,19	1 384 019,42	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 634,91	4 869,15	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	1 904,83	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	601 797,80	589 886,84
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	601 797,80	589 886,84
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 101,19	33 621,26
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	28 774,59	1 220,61
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	162 298,53	167 024,84
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	343 575,95	356 197,63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 932,48	2 996,26
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	58 072,05	37 476,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	84,04	3 500,98	8. Fundusze specjalne	51 115,06	28 826,24
1. Materiały	84,04	3 500,98	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 115,06	28 826,24
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	27 496,98	27 364,69			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 163,21	5 492,10			
2. Należności od budżetów	340,77	10,05			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	21 993,00	21 862,54			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 491,03	6 610,33			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 491,03	6 610,33			
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	1 532 738,38	1 454 792,97	Suma pasywów	1 532 738,38	1 454 792,97

Główny Księgowy
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2
w Rudzie Śląskiej
Główny Księgowy
Marta Laszczok

2023.03.21

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

mgr Magdalena Paclerek

mgr Magdalena Paclerek

ZESPÓŁ
Szkolno-Przedszkolny nr 2

41-706 Ruda Śląska, ul. Kaczmarska 9

Jednostka: ZS-P2

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Rudzie Śląskiej ul. Ignacego Kaczmarska 9 41-706 Ruda Śląska tel. 0322433970</p>	<p>Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat Zarząd Miasta Ruda Śląska</p>
<p>Numer Identyfikacyjny REGON 277457839</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	189 636,77	287 105,71
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	189 636,77	287 105,71
B. Koszty działalności operacyjnej	5 182 488,30	5 611 892,66
I. Amortyzacja	57 664,17	57 349,36
II. Zużycie materiałów i energii	424 742,49	597 676,49
III. Usługi obce	188 520,77	257 018,62
IV. Podatki i opłaty	7 823,40	10 304,64
V. Wynagrodzenia	3 634 305,97	3 765 308,48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	859 497,13	911 535,12
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 934,37	12 699,95
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 992 851,53	-5 324 786,95
D. Pozostałe przychody operacyjne	41 225,82	65 415,13
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	41 225,82	65 415,13
E. Pozostałe koszty operacyjne	324,00	304,17
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	324,00	304,17
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 951 949,71	-5 259 675,99
G. Przychody finansowe	51,42	558,64
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	51,42	558,64
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)	-4 951 898,29	-5 259 117,35
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,97	82,09
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 951 899,26	-5 259 199,44

Główny Księgowy
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2
w Rudzie Śląskiej
Marta Łaszczyk
Główny księgowy

2023.03.21
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2
w Rudzie Śląskiej
M. J. Jankowski
Kierownik jednostki

Jednostka: ZS-P2IP 641-22-23-801

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Rudzie Śląskiej		Zarząd Miasta Ruda Śląska
ul. Ignacego Kaczmarka 9 41-706 Ruda Śląska tel. 0322433970	sporządzone na dzień 31.12.2022	
Numer identyfikacyjny REGON 277457839		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 469 789,90	5 882 839,84
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 227 933,33	5 480 294,97
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 227 925,41	5 480 291,85
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	7,92	3,12
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 814 883,39	5 239 029,24
2.1. Strata za rok ubiegły	4 625 197,60	4 951 899,26
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	189 685,79	287 129,98
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)	5 882 839,84	6 124 105,57
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 951 899,26	-5 259 199,44
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-4 951 899,26	-5 259 199,44
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	930 940,58	864 906,13

Główny Księgowy
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2
w Rudzie Śląskiej

Główny księgowy

2023.03.21

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2
w Rudzie Śląskiej

Kierownik jednostki
mgr Magdalena Patrzył