

| AKTYWA | | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|--|--|-----------------------|---------------------|---|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | | | 9 532 624,49 | 9 166 459,41 | A. Fundusze | | 9 237 904,83 | 8 713 370,01 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | | 16 425 559,33 | 16 741 117,92 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | | | 9 532 624,49 | 9 166 459,41 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | | -7 187 654,50 | -8 027 747,91 |
| 1. Środki trwałe | | | 9 532 624,49 | 9 166 459,41 | 1. Zysk netto (+) | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | | | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | | 7 187 654,50 | 8 027 747,91 |
| 1.1.1. 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 | | | 9 522 576,30 | 9 128 295,10 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | | | 10 048,19 | 38 164,31 | 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 | | | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | | 461 749,52 | 504 275,82 |
| 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 | | 461 749,52 | 504 275,82 |
| III. Należności długoterminowe | | | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | | 49 087,42 | 46 759,92 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Akcje i udziały | | | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | 62 525,12 | 69 305,91 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | | 321 910,47 | 359 078,30 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | | 0,00 | 0,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | 0,00 | 0,00 |

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 7 im. Tadeusza Kościuszki
 ul. J. J. Haffnera 55
 81-715 Sopot
 im. Tadeusza Kościuszki
 81-715 Sopot
 ul. J. J. Haffnera 55
 Regon 192942322, tel. 58 551 01 11
 192942322
 Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

Adresat
 URZĄD MIASTA SOPOTU
 Wydział Finansowy

sporządzony na dzień 31-12-2022 r.

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|---|--------------|--------------|
| B. Aktywa obrotowe | 167 029,86 | 51 186,42 | 8. Fundusze specjalne | 28 226,51 | 29 131,69 |
| I. Zapasy | 13 048,11 | 13 064,17 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 28 226,51 | 29 131,69 |
| 1. Materiały | 13 048,11 | 13 064,17 | 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 | 125 755,24 | 8 990,56 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 125 740,84 | 5 882,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 14,40 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 3 108,56 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 28 226,51 | 29 131,69 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 28 226,51 | 29 131,69 | | | |
| 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 | 9 699 654,35 | 9 217 645,83 | Suma pasywów | 9 699 654,35 | 9 217 645,83 |

GRAŻYNA WÓJTOWICZ

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Grażyna Wójtowicz

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

MAREK SKOWROŃSKI

(kierownik jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Marek Skowroński

| Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 7 im. Tadeusza Kościuszki ul. J. J. Hoffnera 55 81-715 Sopot Numer identyfikacyjny REGON 192942322 | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | | Adresat | |
|---|--|---|-------------------------------|--|--|
| | | sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | | URZĄD MIASTA SOPOTU Wydział Finansowy | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | | |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 314 982,02 | 565 112,30 | | |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 314 982,02 | 565 112,30 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 7 501 350,17 | 8 596 409,70 | | |
| I. | Amortyzacja | 397 895,71 | 401 985,08 | | |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 631 794,17 | 938 818,25 | | |
| III. | Usługi obce | 596 794,03 | 716 242,48 | | |
| IV. | Podatki i opłaty | 9 982,00 | 35 087,60 | | |
| V. | Wynagrodzenia | 4 741 282,59 | 5 238 026,93 | | |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 1 110 761,67 | 1 246 269,36 | | |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 12 840,00 | 19 980,00 | | |
| 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) | -7 186 368,15 | -8 031 297,40 | | |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 58 712,43 | 28 152,59 | | |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | | |
| II. | Dotacje | 0,00 | 0,00 | | |
| III. | Inne przychody operacyjne | 58 712,43 | 28 152,59 | | |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 88 503,59 | 86 821,12 | | |
| 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 | 88 503,59 | 86 821,12 | | |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -7 216 159,31 | -8 089 965,93 | | |
| G. | Przychody finansowe | 28 504,81 | 62 218,02 | | |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | | |
| II. | Odsetki | 14,11 | 192,63 | | |
| III. | Inne | 28 490,70 | 62 025,39 | | |

| | | | |
|-----|---|---------------|---------------|
| 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) | -7 187 654,50 | -8 027 747,91 |
| 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) | -7 187 654,50 | -8 027 747,91 |

GRAŻYNA WÓJTOWICZ

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Wójtowicz

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

MAREK SKOWROŃSKI

(kierownik jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Marek Skowroński

| Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 7 im. Tadeusza Kościuszki ul. J.J. Haffnera 55 81-715 Sopot Numer identyfikacyjny REGON 192942322 | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r. | | Adresat | |
|---|--|--|-------------------------------|--|--|
| | | | | URZĄD MIASTA SOPOTU Wydział Finansowy | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | | |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 15 095 126,36 | 16 425 559,33 | | |
| 1. | Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 7 829 405,53 | 7 755 326,83 | | |
| 1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | 6 998 329,47 | 7 755 326,83 | | |
| 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 | 831 076,06 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2. | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 6 498 972,56 | 7 439 768,24 | | |
| 2.1. | Strata za rok ubiegły | 6 353 646,54 | 7 187 654,50 | | |
| 2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | 145 326,02 | 252 113,74 | | |
| 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) | 16 425 559,33 | 16 741 117,92 | | |
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -7 187 654,50 | -8 027 747,91 | | |
| 1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 | | |
| 2. | strata netto (-) | 7 187 654,50 | 8 027 747,91 | | |
| 3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 | | |
| IV. | Fundusz (II +, -III) | 9 237 904,83 | 8 713 370,01 | | |

GRAŻYNA WÓJTOWICZ

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Wójtowicz

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

MAREK SKOWROŃSKI

(kierownik jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Marek Skowroński

The University of Michigan
Department of Psychology
Ann Arbor, Michigan 48106-1101
Tel: 734 763 7634

BARBARA W. SARGENT

Department of Psychology