

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach 000267743	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Urząd Gminy Jaświły	
Numer identyfikacyjny REGON .....	sporządzony na dzień .....31.12..... 20 21. r.				.....	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwale	1 046 443,99	999 290,17	A. Fundusze	815 619,17	757 739,17	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	5 422 659,46	5 833 989,92	
II. Rzeczowe aktywa trwale	1 046 443,99	999 290,17	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 607 040,29	-5 076 250,75	
1. Środki trwale	1 046 443,99	999 290,17	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-4 607 040,29	-5 076 250,75	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 032 008,31	970 572,53	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 855,68	26 237,64	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	3 580,00	2 480,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	313 284,54	299 713,26	
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00		I. Zobowiązania długoterminowe			
. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	313 284,54	299 713,26	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 014,36	2 017,06	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 398,57	39 689,31	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	211 452,92	208 160,12	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		451,77	
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>B. Aktywa obrotowe</b>	82 459,72	58 162,26	8. Fundusze specjalne	60 418,69	49 395,00
<b>I. Zapasy</b>	19 089,03	7 537,26	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 418,69	49 395,00
1. Materiały	19 089,03	7 537,26	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	51 268,50	43 934,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	552,00	230,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	48 316,50	42 704,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 400,00	1 000,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	12 102,19	6 691,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 102,19	6 691,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 128 903,71</b>	<b>1 057 452,43</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 128 903,71</b>	<b>1 057 452,43</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Ewa Rogala*

(główny księgowy)

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
im. Konstytucji 3 Maja  
w Jaświłach

*mgr Beata Komosa*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach 000267743		Urząd Gminy Jaświły	
Numer identyfikacyjny REGON .....	sporządzone na dzień ..... 31.12..... 20 21.. r. ....	.....	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		5 623 114,04	5 422 659,46
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4 565 833,25	5 040 184,82
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 560 864,98	5 040 184,82
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		4 968,27	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		4 766 287,83	4 628 854,36
2.1. Strata za rok ubiegły		4 735 456,70	4 607 040,29
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		30 831,13	21 814,07
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		5 422 659,46	5 833 989,92
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		-4 607 040,29	-5 076 250,75
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-4 607 040,29	-5 076 250,75
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		815 619,17	757 739,17

**GLÓWNY KSIĘGOWY**



Ewa Ragala

(główny księgowy)

2022 -03- 15

(rok, miesiąc, dzień)

**DOKŁAD**  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
im. Konstytucji 3 Maja  
w Jaświłach

*mgr Beata Komosa*

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach 000267743	sporządzony na dzień .....31.12..... 20 21. r.	Urząd Gminy Jaświły	
..... Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	0,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
I. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	4 712 569,40	5 191 125,19	
I. Amortyzacja	75 058,98	69 229,82	
II. Zużycie materiałów i energii	473 815,33	619 013,74	
III. Usługi obce	304 247,90	291 224,61	
IV. Podatki i opłaty		323,00	
V. Wynagrodzenia	2 922 335,55	3 221 924,07	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	900 762,22	951 530,16	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	36 349,42	37 879,79	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>	-4 712 569,40	-5 191 125,19	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	105 631,68	114 874,44	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	105 631,68	114 874,44	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	102,57	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne	102,57		
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	-4 607 040,29	-5 076 250,75	

<b>G. Przychody finansowe</b>	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-4 607 040,29</b>	<b>-5 076 250,75</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-4 607 040,29</b>	<b>-5 076 250,75</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Ewa Rogala*

(główny księgowy)

2022 -03- 15

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
**SZKOŁY PODSTAWOWEJ**  
im. Konstytucji 3 Maja  
w Jankowicach  
*mgr Beata Kpmosa*

(kierownik jednostki)



2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 781 570,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 781 570,53
2.3.	Środki transportu	787 635,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 977,00	399 977,00	387 658,05	
2.4.	Inne środki trwałe	266 210,58	22 076,00	0,00	0,00	22 076,00	0,00	1 105,63	0,00	1 105,63	287 180,95	
2.	Razem środki trwałe	3 835 416,16	22 076,00	0,00	0,00	22 076,00	0,00	1 105,63	399 977,00	401 082,63	3 456 409,53	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	3 835 416,16	22 076,00	0,00	0,00	22 076,00	0,00	1 105,63	399 977,00	401 082,63	3 456 409,53	

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie – stan na koniec okresu
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne	razem zmniejszenia	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	11 474,78	7 051,59	0,00	0,00	7 051,59	0,00	5 477,00	0,00	5 477,00	13 049,37
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	11 474,78	7 051,59	0,00	0,00	7 051,59	0,00	5 477,00	0,00	5 477,00	13 049,37
2.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 749 562,22	61 435,78	0,00	0,00	61 435,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 998,00
2.4.	Środki transportu	787 635,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 977,00	399 977,00	387 658,05
2.5.	Inne środki trwałe	251 774,90	7 794,04	0,00	0,00	7 794,04	0,00	1 105,63	0,00	1 105,63	258 463,31
2.	Razem środki trwałe	2 788 972,17	69 229,82	0,00	0,00	69 229,82	0,00	1 105,63	399 977,00	401 082,63	2 457 119,36
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	2 788 972,17	69 229,82	0,00	0,00	69 229,82	0,00	1 105,63	399 977,00	401 082,63	2 457 119,36

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>Brak danych</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>Nie dotyczy</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto



	Nie dotyczy	
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	
	Nie dotyczy	
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
	Nie dotyczy	
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	
	Nie dotyczy	
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
	Nie dotyczy	
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
	Nie dotyczy	
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	
	Nie dotyczy	
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	Nie dotyczy	
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	Nie dotyczy	
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
	Nie dotyczy	
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	Nie dotyczy	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
		4 194 792,59 zł
1.16.	inne informacje	
	Nie dotyczy	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	Nie dotyczy	
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	
	Nie dotyczy	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	Nie dotyczy	
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	
	Nie dotyczy	
2.5.	inne informacje	
	Nie dotyczy	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	Nie dotyczy	

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Ewa Rogala

2022 -03- 15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
im. Konstytucji 3 Maja  
w Jaswiłach  
(kierownik jednostki)  
mgr Beata Komosa

