

BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Dolistowie Starym 001163299 Numer identyfikacyjny REGON		Gmina Jaświły			
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 trwałe	494 741,69	472 426,59	A. Fundusze	391 961,33	368 754,35
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 429 743,73	2 762 768,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	494 741,69	472 426,59	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 037 782,40	-2 394 014,11
1. Środki trwałe	494 741,69	472 426,59	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-2 037 782,40	-2 394 014,11
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowa- nie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	482 165,09	462 074,88	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 576,60	10 351,71	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	124 982,20	127 301,06
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
2.1. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	124 982,20	127 301,06
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	57,69	111,36
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 213,36	18 702,11
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 125,64	98 041,02
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		398,03
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	22 201,84	23 628,82	8. Fundusze specjalne	11 585,51	10 048,54
I. Zapasy	10 437,33	13 082,28	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 585,51	10 048,54
1. Materiały	10 437,33	13 082,28	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	10 039,00	6 878,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	9 860,00	6 380,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	179,00	498,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 725,51	3 668,54			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 725,51	3 668,54			
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	516 943,53	496 055,41	Suma pasywów	516 943,53	496 055,41

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Rogala

(główny księgowy)

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Sybiraków w Dąbrowie Starym
(kierownik jednostki)
mgr Alija Witkowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Dolistowie Starym 001163299	sporządzone na dzień31.12..... 20 21.. r.	Gmina Jaświły	
Numer identyfikacyjny REGON			
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 260 043,69	2 429 743,73	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 000 883,00	2 375 369,43	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 995 914,73	2 375 369,43	
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)	1 831 182,96	2 042 344,70	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 827 751,61	2 037 782,40	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 431,35	4 562,30	
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			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 429 743,73	2 762 768,46	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-2 037 782,40	-2 394 014,11	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-2 037 782,40	-2 394 014,11	
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)	391 961,33	368 754,35	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Rogala

(główny księgowy)

2022 -03- 15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Sybiraków w Dolistowie Starym
(kierownik jednostki)
mgr Alicja Witkowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Dolistowie Starym 001163299 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12 20 21 .. r.	Adresat Gmina Jaświły	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		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			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		2 041 392,75	2 399 205,41
I. Amortyzacja		29 673,61	22 315,10
II. Zużycie materiałów i energii		139 160,07	286 439,20
III. Usługi obce		92 817,72	146 635,52
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		1 355 452,93	1 478 655,81
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		398 823,53	435 121,76
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		25 464,89	30 038,02
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-2 041 392,75	-2 399 205,41
D. Pozostałe przychody operacyjne		3 610,35	5 191,30
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		3 610,35	5 191,30
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-2 037 782,40	-2 394 014,11

G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 037 782,40	-2 394 014,11
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 037 782,40	-2 394 014,11

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Rogala

(główny księgowy)

2022 -03- 15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Sybiraków w Dolszowie Starym
mgr Alicja Witkowska
(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
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 111 048,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 048,87
2.3.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Inne środki trwałe	89 551,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,31	0,00	236,31	89 315,08
2.	Razem środki trwałe	1 200 600,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,31	0,00	236,31	1 200 363,95
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)	1 200 600,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,31	0,00	236,31	1 200 363,95

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	6 320,12	7 948,59	0,00	0,00	7 948,59	0,00	0,00	0,00	0,00	14 268,71
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	6 320,12	7 948,59	0,00	0,00	7 948,59	0,00	0,00	0,00	0,00	14 268,71
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	628 883,78	20 090,21	0,00	0,00	20 090,21	0,00	0,00	0,00	0,00	648 973,99
2.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	76 974,79	2 224,89	0,00	0,00	2 224,89	0,00	236,31	0,00	0,00	78 963,37
2.	Razem środki trwałe	705 858,57	22 315,10	0,00	0,00	22 315,10	0,00	236,31	0,00	0,00	727 937,36
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)	705 858,57	22 315,10	0,00	0,00	22 315,10	0,00	236,31	0,00	0,00	727 937,36

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	Nie dotyczy
1.5.	wartość niemortyzowanych 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
	1 915 779,64 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. Sybiraków w Dollstowie Starym
mgr Alicja Witkowska

