

31.03.2022

Urząd Gminy

L.dz. 2220/2022/21

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Załakowie Załakowo 83-342 Kamienica Królewska	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON 190584203	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 1C9D332AF7F29772
		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 143 715,87	5 366 285,69	A Fundusz	978 276,24	5 188 150,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 902 480,14	7 372 570,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 143 715,87	5 366 285,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 924 203,90	-2 184 419,61
A.II.1 Środki trwałe	1 143 715,87	5 366 285,69	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	204 000,00	204 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 924 203,90	-2 184 419,61
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	926 242,54	5 137 278,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 473,33	25 007,47	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	165 439,63	178 135,16
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	165 439,63	178 135,16
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 254,00	27 826,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	75 322,61	81 798,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 863,02	68 014,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Alina Wańkowicz

(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego
Szkoły

Jacek Mazur

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1C9D332AF7F29772

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	496,31
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	0,00	0,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Alina Wańkiewicz

(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zespołu Ekonomicznego i Administracyjnego
Szkoły

Jacek Mazur

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1C9D332AF7F29772

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 143 715,87	5 366 285,69	Suma pasywów	1 143 715,87	5 366 285,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Wańkowitz

Dorota Alina Wańkowitz
(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego
Szkoł w Sierakowicach

Jacek Mazur

Jacek Mazur
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1C9D332AF7F29772

Strona 3 z 4

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Dorota Wańkowitz

Dorota Alina Wańkowitz
(główny księgowy)


2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoł w Sierpcu
Jacek Mazur

Jacek Mazur
(kierownik jednostki)

31. 03. 2022

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Szkoła Podstawowa w Załakowie Załakowo 83-342 Kamienica Królewska Numer identyfikacyjny REGON 190584203			Urząd Gminy L.dz. 7880/1022/22	
		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego BB152994572311E5	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 087,23	767,32
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
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		1 087,23	767,32
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 010 613,35	2 185 186,93
B.I.	Amortyzacja		39 871,88	41 915,87
B.II.	Zużycie materiałów i energii		87 014,13	185 016,18
B.III.	Usługi obce		27 028,20	36 495,33
B.IV.	Podatki i opłaty		1 440,00	2 251,20
B.V.	Wynagrodzenia		1 428 882,60	1 496 835,96
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		425 719,39	422 613,88
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		657,15	58,51
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)		-2 009 526,12	-2 184 419,61
D.	Pozostałe przychody operacyjne		85 322,22	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		85 322,22	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Dorota Alina Wąnkowicz
główny księgowy

2022-03-29
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Ekonomicznej Administracji
Jacek Mazur
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)	-1 924 203,90	-2 184 419,61
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)	-1 924 203,90	-2 184 419,61
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)	-1 924 203,90	-2 184 419,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Wańkowicz

Dorota Alina Wańkowicz
główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Ekonomicznego i Administracyjnego
Szkoły

Jacek Mazur
Jacek Mazur
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY


Dorota Wańkowicz

Dorota Alina Wańkowicz
główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Wydziału Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoły w Sławie



Jacek Mazur

kierownik jednostki

31.03.2022

Urząd Gminy

L.dz. 7820/1022/24

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Załakowie Załakowo 83-342 Kamienica Królewska		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON 190584203			Wysłać bez pisma przewodniego 9495244829892BE1 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 791 357,57	2 902 480,14
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 899 953,97	6 406 331,12
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 890 853,97	2 141 845,43
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		9 100,00	11 269,90
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	4 249 015,89
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	4 199,90
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 788 831,40	1 936 241,12
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 778 644,17	1 924 203,90
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		1 087,23	767,32
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		9 100,00	11 269,90
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		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 902 480,14	7 372 570,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Alina Wankowicz
główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoł w Sierakowicach
Jacek Mazur

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 924 203,90	-2 184 419,61
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 924 203,90	-2 184 419,61
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	978 276,24	5 188 150,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Alina Wańkiewicz
Dorota Alina Wańkiewicz
główny księgowy

2022-03-29
rok, miesiąc, dzień

Jacek Mazur
Dyrektor
Zespołu Ekonomicznego - Administracyjnego
Sekcji (S.11)
Jacek Mazur
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Wańkiewicz

Dorota Alina Wańkiewicz
główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Ekonomicznego i Administracyjnego
Szkoły w Łodzi

Jacek Mazur

kierownik jednostki

31.03.2022

L.dz. 9280/1021/22

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa w Załakowie
1.2	siedzibę jednostki
	Załakowo
1.3	adres jednostki
	Załakowo 6, 83-342 Kamienica Królewska
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Edukacja w zakresie szkoły podstawowej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2021 - 31-12-2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 500,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty,</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej od 500,01 zł do 3.500,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów.</p> <p>Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,</p> <p>c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) książki i inne zbiory biblioteczne; 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno - wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; 3) odzież; 4) meble i dywany; 5) inwentarz żywy; <p>d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3.500,01 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.</p>
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Załącznik nr 1
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
	Brak danych

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Brak danych
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
	Brak danych
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Brak danych
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)
	Brak danych
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:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną 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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1.Nagrody jubileuszowe 71.370,60 zł. 2.Ekwiwalent za niewykorzystany urlop 2.222,60 zł. 3.Odprawa emerytalna 0 zł. 4.Świadczenie na start 0 zł. 5.Świadczenie urlopowe 25.956,24 zł.
1.16.	inne informacje
	Jednostka w 2021r. zrealizowała kwotę 373,00 zł. wydatków poniesionych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Ważkiewicz

(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zespołu Ekonomicznego i Administracyjnego
Szkoły Wierzbowicach
.....
Janusz Kozar
(kierownik jednostki)