

31.03.2022

Urząd Gminy

L.dz.

7830/2022/MG

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Kamienicy Królewskiej ul.Szkolna 19</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:
83-342 Kamienica Królewska		Wysłać bez pisma przewodniego 3D66EB9B705D3DAA
Numer identyfikacyjny REGON <b>220106573</b>	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 128 016,72	3 958 712,69	A Fundusz	3 915 526,80	3 725 503,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 514 678,36	6 620 436,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 128 016,72	3 958 712,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 599 151,56	-2 894 932,68
A.II.1 Środki trwałe	4 128 016,72	3 958 712,69	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	193 000,00	193 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 599 151,56	-2 894 932,68
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	3 915 886,97	3 745 766,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	19 129,75	19 946,50	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	212 695,12	233 414,55
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	212 695,12	233 414,55
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	22 197,00	35 775,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	99 553,67	106 567,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	90 944,45	90 419,18

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Dorota Alina Wańkowicz

(główny księgowy)

Dorota Wańkowicz

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

3D66EB9B705D3DAA

Dyrektor  
Zespołu Ekonomicznego i Administracyjnego  
Szkoły

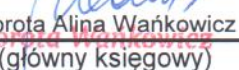
Jacek Mazur

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	652,67
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	205,20	205,20	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	205,20	205,20			
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	205,20	205,20			
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)

3D66EB9B705D3DAA


  
Dyrektor  
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
Jacek Mazur  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 128 221,92</b>	<b>3 958 917,89</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 128 221,92</b>	<b>3 958 917,89</b>

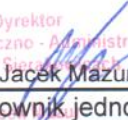
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

  
**Dorota Alina Wańkiewicz**  
 (główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)


3D66EB9B705D3DAA

Dyrektor  
 Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
 Szkół w Jankowicach  
  
**Jacek Mazur**  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

  
**Dorota Wańkowicz**  
Dorota Alina Wańkowicz  
(główny księgowy)


2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

3D66EB9B705D3DAA

  
Dyrektor  
Zespołu Ekonomicznego i Administracyjnego  
**Jacek Mazur**  
(kierownik jednostki)

Jacek Mazur

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Kamienicy Królewskiej ul. Szkolna 19 83-342 Kamienica Królewska		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Urząd Gminy			
Numer identyfikacyjny REGON <b>220106573</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 2B917E51A7D6E675 			
sporządzony na dzień 31-12-2021 r.			31.03.2022 L.dz. 7880/2022/51			
			Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			9 141,40		4 611,64	
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			9 141,40		4 611,64	
B. Koszty działalności operacyjnej			2 718 498,42		2 899 500,82	
B.I. Amortyzacja			181 614,08		180 633,44	
B.II. Zużycie materiałów i energii			81 324,35		162 609,55	
B.III. Usługi obce			19 849,01		30 053,38	
B.IV. Podatki i opłaty			5 520,00		3 266,40	
B.V. Wynagrodzenia			1 872 209,31		1 932 482,53	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			554 617,57		589 472,05	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe			3 364,10		983,47	
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)			-2 709 357,02		-2 894 889,18	
D. Pozostałe przychody operacyjne			110 205,46		360,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00		0,00	
D.II. Dotacje			0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne			110 205,46		360,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne			0,00		403,50	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Alina Wańkiewicz

główny księgowy

Dorota Wańkiewicz

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
Szkoł w Sierakowicach

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	403,50
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 599 151,56	-2 894 932,68
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)	-2 599 151,56	-2 894 932,68
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)	-2 599 151,56	-2 894 932,68

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Dorota Alina Wankowicz*  
Dorota Alina Wankowicz

główny księgowy


2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
Szkoły i Przedszkolek  
Jacek Mazur

kierownik jednostki

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

  
Dorota Alina Wankowicz  
główny księgowy

2022-03-29  
rok, miesiąc, dzień

**Dyrektor  
Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego  
Szkoł w Sierakowicach**

  
Jacek Mazar  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Kamienicy Królewskiej ul. Szkolna 19 83-342 Kamienica Królewska	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Urząd Gminy 31.03.2022 L.dz. 9880/2022/152
Numer identyfikacyjny REGON  220106573		sporządzone na dzień 31-12-2021 r.
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 659 801,33	6 514 678,36
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 436 098,56	2 709 880,86
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 436 098,56	2 698 147,95
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
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	0,00
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	11 732,91
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 581 221,53	2 604 123,20
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 572 270,13	2 599 151,56
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	8 951,40	4 971,64
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
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)	6 514 678,36	6 620 436,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Alina Wańkowicz

Dorota Wańkowicz  
główny księgowy

2022-03-29


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Zespołu Ekonomicznej Organizacji  
Szkoły Podstawowej w Kamienicy Królewskiej  
Jacek Mazur  
kierownik jednostki  
Jacek Mazur

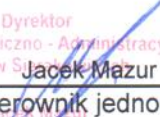


III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 599 151,56	-2 894 932,68
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 599 151,56	-2 894 932,68
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 915 526,80	3 725 503,34

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

  
**Dorota Wańkowicz**  
Dorota Alina Wańkowicz  
główny księgowy

2022-03-29  
rok, miesiąc, dzień

  
Dyrektor  
Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego  
Szkoł w Surowcu  
**Jacek Mazur**  
kierownik jednostki

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Dorota Wańkowicz*

Dorota Alina Wańkowicz  
główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

*Jacek Mazur*  
Dyrektor  
Zespołu Ekonomiczno-Finansowego  
Szkoły Podstawowej nr 1 w Jędrzejowie  
Jacek Mazur  
kierownik jednostki

## INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD GMINY Sierakowice

31.03.2022

L.dz. 788/2022/150


<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa w Kamienicy Królewskiej
1.2	siedzibę jednostki Kamienica Królewska
1.3	adres jednostki ul. Szkolna 19, 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) 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 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 500,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty, 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. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania, c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również: 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; 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.
5.	inne informacje Nie dotyczy
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 wieczyście
-	Brak danych
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
	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 29.293,94 zł. 2.Ekwiwalent za niewykorzystany urlop 1.001,84 zł. 3.Swiadczenia urlopowe 36.074,55 zł.
1.16.	inne informacje
	Jednostka w 2021r. zrealizowała kwotę 302,27 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**  
 (główny księgowy)  
  
**Dorota Wańkiewicz**

2022-03-29  
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
 Zespołu Ekonomicznej Administracji  
 Sektora Finansów  
  
 (kierownik jednostki)  
 Jerzy Mazur