

31.03.2022

Urząd Gminy

L.dz. 7820/12/141

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Łyśniewie</b> Łyśniewo 83-340 Sierakowice	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON <b>190584195</b>		Wysłać bez pisma przewodniego B219896FCFF8097D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	816 360,60	924 873,67	A Fundusz	681 745,60	772 005,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 260 625,35	2 484 450,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	816 360,60	924 873,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 578 879,75	-1 712 444,30
A.II.1 Środki trwałe	816 360,60	924 873,67	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	177 000,00	177 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 578 879,75	-1 712 444,30
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	639 360,60	622 798,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	125 074,87	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	134 615,00	152 867,82
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	134 615,00	152 867,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	411,11	393,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 962,00	14 545,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 504,67	72 711,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 737,22	64 498,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Alina Wańkiewicz  
(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
Szkoł w Sierakowicach

Jacek Mazur

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B219896FCFF8097D

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	718,65
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 Mankowicz

(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
Szkoł w Siechnowicach

Jacek Mazur

(kierownik jednostki)


SJO BeSTia

B219896FCFF8097D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>816 360,60</b>	<b>924 873,67</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>816 360,60</b>	<b>924 873,67</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

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

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

B219896FCFF8097D


  
Dyrektor  
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
Szkoł w Sierpczowicach

**Jacek Mazur**  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

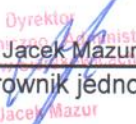
  
**Dorota Alina Wańkowitz**  
(główny księgowy)


SJO BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

B219896FCFF8097D

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Łyśniewie Łyśniewo 83-340 Sierakowice		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Gminy L.dz. 9880/2022/40	
Numer identyfikacyjny REGON <b>190584195</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 2504A2061F43A5F0 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		303,25	327,44
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		303,25	327,44
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 646 089,46	1 713 079,74
B.I.	Amortyzacja		26 462,53	28 492,83
B.II.	Zużycie materiałów i energii		53 108,80	84 992,63
B.III.	Usługi obce		11 810,97	15 655,51
B.IV.	Podatki i opłaty		2 520,00	907,20
B.V.	Wynagrodzenia		1 209 613,43	1 235 742,47
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		341 137,55	344 583,66
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 436,18	2 705,44
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)		-1 645 786,21	-1 712 752,30
D.	Pozostałe przychody operacyjne		66 906,46	308,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		66 906,46	308,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Alina Wańkowicz

główny księgowy

Dorota Wańkowicz

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny  
Szkoły Podstawowej

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)	-1 578 879,75	-1 712 444,30
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)	-1 578 879,75	-1 712 444,30
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)	-1 578 879,75	-1 712 444,30

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Dorota Wańkowicz*  
Dorota Wańkowicz

Dorota Alina Wańkowicz  
główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Zespołu Ekonomiczno-Organizacyjnego  
Jacek Mazur

kierownik jednostki

Jacek Mazur

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Dorota Wańkiewicz*

Dorota Alina Wańkiewicz  
główny księgowy


2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
Szkoł w Szarakach

*Jacek Mazur*

Jacek Mazur  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Łyśniewie</b> Łyśniewo 83-340 Sierakowice	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat: <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;"> <b>31.03.2022</b>          Urząd Gminy          L.dz. 9820/2022/144       </div>
Numer identyfikacyjny REGON <b>190584195</b>	sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego F8583DFB4DDDC9AA 
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	2 189 177,63	2 260 625,35
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 551 084,04	1 933 855,89
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 551 084,04	1 796 849,99
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	130 515,90
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	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	6 490,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 479 636,32	1 710 031,09
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 479 333,07	1 578 879,75
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	303,25	635,44
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	130 515,90
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	2 260 625,35	2 484 450,15

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Dorota Alina Wańkowicz  
 główny księgowy  
 Dorota Wańkowicz

2022-03-29  
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
 Zespołu Ekonomicznego i Administracyjnego  
 Szkoły Podstawowej w Łyśniewie  
**Jacek Mazur**  
 kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 578 879,75	-1 712 444,30
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 578 879,75	-1 712 444,30
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	681 745,60	772 005,85

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Dorota Wańkowicz*  
Dorota Wańkowicz

Dorota Alina Wańkowicz  
główny księgowy

2022-03-29


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
Szkoł w Sierakowicach

*Jacek Mazur*  
Jacek Mazur

kierownik jednostki

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

  
**Dorota Alina Wańkowicz**  
Dorota Alina Wańkowicz  
główny księgowy

2022-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego  
Szkoł w Sierakowicach

  
**Jacek Mazur**  
kierownik jednostki

## INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD GMINY Sierakowice

31.03.2022

Lp. 7820/2022/lk

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa w Łyśniewie
1.2	siedzibę jednostki ŁYŚNIEWO SIERAKOWICKIE
1.3	adres jednostki ŁYŚNIEWO SIERAKOWICKIE 17, 83-340 Sierakowice
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
II.	<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 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 35.049,3 zł. 2.Ekwiwalent za niewykorzystany urlop 1.701,03 zł. 3.Odprawa emerytalna 0 zł. 4.Świadczenie na start 0 zł. 5.Świadczenie urlopowe 22.318,34 zł.
1.16.	inne informacje
	Jednostka w 2021r. zrealizowała kwotę 590,97 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 Wańkiewicz*  
Dorota Wańkiewicz

(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego  
Szkoł w Sierakowicach

*Jacek Mazur*  
Jacek Mazur

(kierownik jednostki)