


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Tuchlinie Tuchlino 16B 83-340 Sierakowice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: 31.03.2022 Urząd Gminy Sierakowice L.dz. 180/10.21.15
		Wysłać bez pisma przewodniego 130477059C03C43E 
Numer identyfikacyjny REGON 190584172	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	5 852 562,51	5 657 019,11	A Fundusz	5 616 816,28	5 413 999,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 293 168,62	8 438 999,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 852 562,51	5 657 019,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 676 352,34	-3 025 000,58
A.II.1 Środki trwałe	5 852 562,51	5 657 019,11	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	207 500,00	207 500,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 676 352,34	-3 025 000,58
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	5 645 062,51	5 449 519,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	235 746,23	243 069,26
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	235 746,23	243 069,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 482,08	3 216,03
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 597,00	23 211,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	114 320,13	116 266,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 347,02	100 376,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Alina Wańkiewicz

(główny księgowy)

Dorota Wańkiewicz

SJO BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

130477059C03C43E

Dyrektor
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoły

Jacek Mazur

(kierownik jednostki)

Jacek Mazur

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	49,50	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	49,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	49,50			
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 Warłkiewicz

(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Jacek Mazur

(kierownik jednostki)


SJO BeSTia

130477059C03C43E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 852 562,51	5 657 068,61	Suma pasywów	5 852 562,51	5 657 068,61

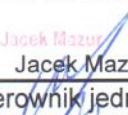
GŁÓWNY KSIĘGOWY


Dorota Alina Wańkowicz
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 130477059C03C43E

Dyrektor
 Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
 Szkół w Sierakowicach


Jacek Mazur
 (kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Wańkowitz
Dorota Wańkowitz

Dorota Alina Wańkowitz
(główny księgowy)

2022-03-29


(rok, miesiąc, dzień)

130477059C03C43E

Dyrektor
Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego
Szkół w Sieciechowie
Jacek Mazur

(kierownik jednostki)

31.03.2022

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Tuchlinie Tuchlino 16B 83-340 Sierakowice		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Gminy L.dz. 4880/12022/24	
Numer identyfikacyjny REGON 190584172			Wysłać bez pisma przewodniego 046705F8DA6C0709 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 875,83	5 227,99
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		3 875,83	5 227,99
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 795 522,60	3 030 390,87
B.I.	Amortyzacja		196 476,73	195 543,40
B.II.	Zużycie materiałów i energii		128 047,61	267 058,45
B.III.	Usługi obce		30 114,54	48 781,82
B.IV.	Podatki i opłaty		5 520,00	2 944,80
B.V.	Wynagrodzenia		1 884 032,58	1 960 936,11
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		548 931,95	554 586,25
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 399,19	540,04
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)		-2 791 646,77	-3 025 162,88
D.	Pozostałe przychody operacyjne		115 294,43	162,30
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		115 294,43	162,30
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Doroja Alina Wankowicz

Doroja Alina Wankowicz
główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Ekonomicznego i Administracyjnego
Szkoły Podstawowej w Tuchlinie
Jacek Mazurkierownik jednostki
Jacek Mazur

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)	-2 676 352,34	-3 025 000,58
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)	-2 676 352,34	-3 025 000,58
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)	-2 676 352,34	-3 025 000,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Wańkowicz

Dorota Alina Wańkowicz
główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Ekonomicznej Organizacji
Kadrowej i Informatycznej
Jacek Mazur
kierownik jednostki
Jacek Mazur

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Wańkowicz

Dorota Alina Wańkowicz
główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień


Dyrektor
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoł w Sierakowicach

Jacek Mazur
kierownik jednostki

31.03.2022

Urząd Gminy

L.dz. 7820/2022/123

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Tuchlinie Tuchlino 16B 83-340 Sierakowice		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON 190584172			Wysłać bez pisma przewodniego 92829E15354192BE 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		8 409 281,83	8 293 168,62
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 491 536,62	2 827 411,64
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		2 491 536,62	2 827 411,64
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	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 607 649,83	2 681 580,33
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		2 603 755,00	2 676 352,34
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		3 894,83	5 227,99
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)		8 293 168,62	8 438 999,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Alina Wańkowicz
główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Ekonomicznej Administracji
Jacek Mazur
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 676 352,34	-3 025 000,58
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 676 352,34	-3 025 000,58
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	5 616 816,28	5 413 999,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Wańkowicz

Dorota Alina Wańkowicz
główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Ekonomicznego - Administracyjnego
Sekcji w Szpitalach

Jacek Mazur
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Wańkowicz

Dorota Alina Wańkowicz
główny księgowy

2022-03-29
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Sierakowicach

Jacek Mazur
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD GMINY Sierakowice

31.03.2022

L.dz. 7880/2021/26

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa w Tuchlinie
1.2	siedzibę jednostki Tuchlino
1.3	adres jednostki Tuchlino 16 B, 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 trwale 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 trwale 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.	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 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 byłyby 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 - 43470,82 zł. 2. ekwiwalent za urlop - 1378,00 zł. 3. Odprawa emerytalna - 0,00 zł. 4. Świadczenie na start - 3000,00 zł. 5. Świadczenie urlopowe nauczycieli - 31249,11 zł.
1.16.	inne informacje
	Jednostka w 2021r. zrealizowała kwotę 573,34 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

[Signature]

Dorota Wańkiewicz
 (główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
 Szkół w Szulkwicach

[Signature]

 (kierownik jednostki)