

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej				Adresat							
Szkoła Podstawowa im. A.Mickiewicza w Chwaszczynie ul. A.Mickiewicza 16, 80-209 Chwaszczyno Numer identyfikacyjny REGON 220028241				BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021r				BURMISTRZ GMINY ŻUKOWO Wysłać bez pisma przewodniego			
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku				
A	Aktyw trwałe	6 631 622,63	6 492 154,71	A	Fundusz	6 042 754,15	6 011 752,17				
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz Jednostki	12 959 598,10	13 639 006,91				
II	Rzeczowe aktywa trwałe	6 631 622,63	6 492 154,71	II	Wynik finansowy netto (+,-)	- 6 916 843,95	- 7 627 254,74				
1	Środki trwałe	6 561 367,63	6 254 839,71	1	Zysk netto (+)						
1.1	Grunty	100 247,55	100 247,55	2	Strata netto (-)	- 6 916 843,95	- 7 627 254,74				
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)						
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 862 467,44	5 630 499,25	IV	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek						
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	589 999,88	517 010,20	B	Fundusz placówki						
				C.	Państwowe fundusze celowe						
1.4	Środki transportu			D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	756 214,80	662 626,41				
1.5	Inne środki trwałe	8 652,76	7 082,71	I	Zobowiązania długoterminowe						
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	70 255,00	237 315,00	II	Zobowiązania krótkoterminowe	756 214,80	662 626,41				
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 964,37	12 648,89				
III	Należności długoterminowe			2	Zobowiązania wobec budżetów	27 099,00	-				
IV	Długoterminowe aktywa finansowe			3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	208 085,83	96 911,27				
1	Akcje i udziały			4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	343 469,06	374 633,35				
2	Inne papiery wartościowe			5	Pozostałe zobowiązania		728,59				
3	Inne długoterminowe aktywa finansowe			6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)						
V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7	Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						

B	Aktywa obrotowe	167 346,32	182 223,87	8	Fundusze specjalne	163 596,54	177 704,31
I	Zapasy	-	-	8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	163 596,54	177 704,31
1	Materiały			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	164 380,75	173 648,99				
1	Należności z tytułu dostaw i usług	3 749,78	4 519,56				
2	Należności od budżetów						
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
4	Pozostałe należności	160 630,97	169 129,43				
5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 965,57	8 574,88				
1	Środki pieniężne w kasie						
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 965,57	8 574,88				
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		6 798 968,95	6 674 378,58	SUMA PASYWÓW		6 798 968,95	6 674 378,58

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Teresa Fikus

(główny księgowy)

.....2022-03-30.....

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Szkoły

mgr Robert Zachniak

(kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO

SZKOŁA PODSTAWOWA
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)

im. Adama Mickiewicza w Chwaszczynie
ul. Mickiewicza 16, 80-209 Chwaszczyno
tel./fax 3835904389-16-80-110

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
Szkola Podstawowa im. A.Mickiewicza w Chwaszczynie 80-209 Chwaszczyno, ul. Mickiewicza 16		BURMISTRZ GMINY ŻUKOWO	
Numer ident. REGON 220028241		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	20 970,64	23 180,04
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	Dotacja na finansowanie działalności podstawowej		
VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	20 970,64	23 180,04
B	Koszty działalności operacyjnej	6 945 021,81	7 653 086,84
I	Amortyzacja	306 527,92	306 527,92
II	Zużycie materiałów i energii	241 894,27	458 924,47
III	Usługi obce	159 789,18	90 882,08
IV	Podatki i opłaty		
V	Wynagrodzenia	4 770 782,89	5 260 072,77
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 439 743,98	1 514 551,95
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	26 283,57	22 127,65
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X	Pozostałe obciążenia		
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	- 6 924 051,17	- 7 629 906,80
D	Pozostałe przychody operacyjne	7 078,88	2 540,13
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	7 078,88	2 540,13
E	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
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)	- 6 916 972,29	- 7 627 366,67
G	Przychody finansowe	128,34	111,93

I	Dywidendy i udziały w zyskach		
II	Odsetki	128,34	111,93
III	Inne		
H	Koszty finansowe	-	-
I	Odsetki		
II	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 6 916 843,95	- 7 627 254,74
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 6 916 843,95	- 7 627 254,74

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Teresa Fikus

(główny księgowy)

.....**2022-03-30**.....

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Szkoły

mgr Robert Zochniak

(kierownik jednostki)

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat	
Szkoła Podstawowa im. A.Mickiewicza w Chwaszczynie 80-209 Chwaszczyno, ul. Mickiewicza 16			BURMISTRZ GMINY ŻUKOWO	
Numer ident. REGON 220028241			Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	12 675 071,10	12 959 598,10	
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 736 484,59	7 788 375,08	
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	6 642 040,24	7 621 315,08	
1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4	Środki na inwestycje	-	167 060,00	
1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	94 444,35	-	
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)	6 451 957,59	7 108 966,27	
2.1	Strata za rok ubiegły	6 329 501,90	6 916 843,95	
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	22 455,69	25 062,32	
2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4	Dotacje i środki na inwestycje	-	167 060,00	
2.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	100 000,00	-	
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)	12 959 598,10	13 639 006,91	
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 6 916 843,95	- 7 627 254,74	
1	Zysk netto (+)			
2	Strata netto (-)	- 6 916 843,95	- 7 627 254,74	
3	nadwyżka środków obrotowych			
IV	Fundusz (II+,-III)	6 042 754,15	6 011 752,17	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....mgr Teresa Pikuś.....
(główny księgowy)

.....2022-03-30.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Szkoły
.....mgr Robert Zochniak.....
(kierownik jednostki)

