

A/A

KANCELARIA OGÓLNA

28-03-2022

Adresat

Wpływy i dochody i. dz.

Wydatki i. dz.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ŚWIĘTEJ JADWIGI ŚLĄSKIEJ W KRYNICZNE SZKOLNA 6 55-114 WISZNIA MAŁA		jednostki budżetowej, i samorządowego zakładu budżetowego			
Numer identyfikacyjny REGON 001181185		2021 -12- 31			
		sporządzony na dzień 20... r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	3.906.309,95	3.723.727,07	A. Fundusz	3.595.425,00	3.371.056,38
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7.413.211,80	7.353.160,04
II. Rzeczowe aktywa trwale	3.906.309,95	3.723.727,07	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-3.817.786,80	-3.982.103,66
1. Środki trwale	3.906.309,95	3.723.727,07	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3.817.786,80	-3.982.103,66
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3.899.409,95	3.720.427,07	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	6.900,00	3.300,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	635.931,95	699.691,96
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	635.931,95	699.691,96
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11.770,81	13.398,09
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13.827,00	16.143,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	104.708,93	123.702,80
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	181.022,41	200.657,50
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1.672,00	4.681,30
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

KANCELARIA OGÓLNA

28-03-2022

B. Aktywa obrotowe	325.047,00	347.021,27	8. Fundusze specjalne	322.930,80	341.109,27
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	322.930,80	341.109,27
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	194.661,20	167.322,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	194.661,20	167.322,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	130.385,80	179.699,27			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	130.385,80	179.699,27			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4.231.356,95	4.070.748,34	Suma pasywów	4.231.356,95	4.070.748,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Konieczna

(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SAPO

Agnieszka Możdziej

(kierownik jednostki)

Ulica Wisznia Mała

KANCELARIA OGÓLNA

28-03-2022

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚWIĘTEJ JADWIGI ŚLĄSKIEJ W KRYNICZNE SZKOLNA 6 55-114 WISZNIA MAŁA Numer identyfikacyjny REGON 001181185	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2021-12-31r.	Adresat: Wpłynęło pocztą l.dz. Wpłynęło osobiście l.dz.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		✓ 127.627,76	✓ 231.055,52
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		✓ 127.627,76	✓ 231.055,52
B. Koszty działalności operacyjnej		✓ 3.945.245,43	✓ 4.215.558,07
I. Amortyzacja		✓ 182.582,88	✓ 182.582,88
II. Zużycie materiałów i energii		✓ 334.846,07	✓ 406.290,18
III. Usługi obce		✓ 75.941,84	✓ 141.736,20
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		✓ 2.570.505,60	✓ 2.682.708,10
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		✓ 767.575,70	✓ 785.080,38
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		✓ 13.793,34	✓ 17.160,33
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		✓ -3.817.617,67	✓ -3.984.502,55
D. Pozostałe przychody operacyjne		✓ 0,06	✓ 2.416,23
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		✓ 0,06	✓ 2.416,23

URZĄD GROMADZKIEJ SPRAWY

KANCELARIA OGÓLNA

28-03-2022

E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	4,14
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	4,14
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3.817.617,61	-3.982.090,46
G. Przychody finansowe	38,01	0,56
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	38,01	0,56
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-3.817.579,60	-3.982.089,90
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	207,20	13,76
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-3.817.786,80	-3.982.103,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Konieczna

(główny księgowy)

2022 -03- 28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SAPO

Agnieszka Możdzierz

(kierownik jednostki)

KANCELARIA OGÓLNA

20 03 2022

Adresat

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ŚWIĘTEJ JADWIGI ŚLĄSKIEJ W KRYNICZNE SZKOLNA 6 55-114 WISZNIA MAŁA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2021 - 12 - 31 sporządzone na dzień 20... r.		
Numer identyfikacyjny REGON 001181185		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		✓ 7.467.555,86	✓ 7.413.211,80
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		✓ 3.746.840,05	✓ 3.980.905,60
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		✓ 3.654.593,43	✓ 3.922.660,73
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		✓ 92.246,62	✓ 58.244,87
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		✓ 3.801.184,11	✓ 4.040.957,36
2.1. Strata za rok ubiegły		✓ 3.671.165,98	✓ 3.817.786,80
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		✓ 129.931,13	✓ 223.170,56
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00

Wpłynęło pocztą l.dz.

Przeznaczono pocztą l.dz.

URZĘD GOSPODARSTWA PRAÇA

KANCELARIA OGÓLNA

28-03-2022

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	✓ 87,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	✓ 7.413.211,80	✓ 7.353.160,04
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	✓ -3.817.786,80	✓ -3.982.103,66
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	✓ -3.817.786,80	✓ -3.982.103,66
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	3.595.425,00	3.371.056,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Kowalczyk

(główny księgowy)

2022 -03- 28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SAPO

Agnieszka Moździerz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Krynicznie ul. Szkolna 6 55-114 Wisznia Mała	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Gmina Wisznia Mała
Numer identyfikacyjny REGON 001181185		sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Koneczna
Renata Koneczna
(główny księgowy)

2022.03.28

rok mies. dzień

DYREKTOR SAPO

Agnieszka Możdzierz
Agnieszka Możdzierz

Agnieszka Możdzierz

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Konieczna

Renata Konieczna
(główny księgowy)

2022.03.28

rok mies. dzień

DYREKTOR SAPO

Agnieszka Moździerz

Agnieszka Moździerz

(kierownik jednostki)