

URZĄD GMINY
DAMNICA

2022-03-31

Nr 10/2022

D
N
I
A

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **SZKOŁA PODSTAWOWA im. Zjednoczonej i Zagorzańskiej w Zagorzycy**

BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego, sporządzony na dzień 31.12.2021 r.

Adresat: Urząd Gminy w Damnicy

Numer identyfikacyjny REGON: 1141040 tel: 81 13 421

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 403 428,05	1 344 531,57	A. Fundusz	1 183 514,57	1 149 618,78
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 536 872,25	3 449 345,30
II. Rzeczowa aktywa trwałe	1 403 428,05	1 344 531,57	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 343 357,88	-2 289 726,54
1. Środki trwałe	1 403 428,05	1 344 531,57	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-2 343 357,88	-2 289 726,54
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 403 428,05	1 344 531,57	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	216 517,58	201 672,28
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	218 517,58	201 672,28
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 789,24	5 304,56
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	27 507,00	26 020,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	97 794,87	89 562,77
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 308,47	80 023,90
II. Aktywa obrotowe	10 857,90	9 282,38	5. Pozostałe zobowiązania	118,00	671,02
I. Zapasy	4 120,90	261,99	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
1. Materiały	4 120,90	261,99	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	2 253,80	2 522,91
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 253,80	2 522,91
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	5 992,90	7 978,08	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 273,20	1 290,90	IV. Rozliczenia międzyokresowe	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	3 719,70	6 685,18			
5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	744,10	1 044,31			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	744,10	1 044,31			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje i 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	1 414 285,95	1 353 813,95	Suma pasywów	1 414 285,95	1 353 813,95

GLÓWNY KSIĘGOWY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
mgr Mirosław Brzycki

30.03.2022
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Elżbieta Anwaruk
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 GRUDNIA 2021 R	Adresat: URZĄD GMINY W DAMNICY Wysłać bez pisma przewodniego Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego	
		19 416,50	30 218,20
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		19 416,50	30 218,20
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		19 416,50	30 218,20
B. Koszty działalności operacyjnej		2 369 959,95	2 331 023,51
I. Amortyzacja		58 896,48	58 896,48
II. Zużycie materiałów i energii		103 297,66	94 406,50
III. Usługi obce		50 283,07	64 179,63
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		1 733 804,72	1 632 801,27
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		403 391,69	458 363,09
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		18 606,33	20 696,54
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 680,00	1 680,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-2 350 543,45	-2 300 805,31
D. Pozostałe przychody operacyjne		7 168,23	1 078,77
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		7 168,23	1 078,77
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-2 343 375,22	-2 299 726,54
G. Przychody finansowe		17,54	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0	0
II. Odsetki		17,54	0
III. Inne		0	0
H. Koszty finansowe		0	0
I. Odsetki		0	0
II. Inne		0	0
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)		-2 343 357,68	-2 299 726,54
J. Podatek dochodowy		0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0	0
L. Zysk (strata) brutto (I-J-K)		-2 343 357,68	-2 299 726,54

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: URZĄD GMINY W DAMNICY	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
SZKOŁA PODSTAWOWA W ZAGÓRZYCY im. Zjednoczonej Europy Zagórzycza 20, 76-231 Dammnica Sędzi 601141040 tel.(59) 81 13 421	sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 R	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
		3 474 995,28	3 536 872,25
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 291 288,83	2 348 107,50
I.1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)			
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 291 288,83	2 288 107,50
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	60 000,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
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			
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
I.1.10. Inne zwiększenia			
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 229 411,86	2 435 634,45
I.2.1. Strata za rok ubiegły		2 206 175,29	2 343 357,68
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		23 236,57	32 276,77
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			60 000,00
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
I.2.7. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3 536 872,25	3 449 345,30
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		2 343 357,68	2 299 726,54
III.1. zysk netto (+)			
III.2. strata netto (-)		2 343 357,68	2 299 726,54
III.3. Nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)		1 193 514,57	1 149 618,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ

(główny księgowy)

2022-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

(kierownik jednostki)