

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

AS
2022-03-25
P. M. Wójcik

WYKAZ WYKONANIA BUDŻETU
DAMNICA
3016
2022-03-25
Nr

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA Szkoła Podstawowa w Damnie Damno, ul. Damno 42 76-231 Damnica e-mail: zs.damno@wp.pl	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat Gmina Damnica ul. Górną 1 76-231 Damnica
Numer identyfikacyjny REGON		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	1 608 131,58	1 606 324,22	A. Fundusze	1 361 375,11	1 360 841,71
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 024 230,39	4 184 022,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 608 131,58	1 606 324,22	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 662 855,28	-2 823 181,03
1. Środki trwałe	1 608 131,58	1 606 324,22	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	1 907,54	2. Strata netto (-)	-2 662 855,28	-2 823 181,03
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	1 608 131,58	1 542 890,91	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	1 525,77	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 trwałe	0,00	60 000,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	276 982,27	271 897,36
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	276 982,27	271 897,36
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 784,74	10 355,21
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	25 083,00	34 283,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	114 497,64	109 478,08
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	111 698,09	96 039,72
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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

B. Aktywa obrotowe	30 225,80	26 414,85	8. Fundusze specjalne	21 918,80	21 741,35
I. Zapasy	2 040,00		8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 918,80	21 741,35
1. Materiały	2 040,00	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	21 521,00	18 750,50			
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	21 521,00	18 750,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 664,80	7 664,35			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 664,80	7 664,35			
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	1 638 357,38	1 632 739,07	Suma pasywów	1 638 357,38	1 632 739,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alina Meier

(główny księgowy)

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Joanna Rusak

(kierownik jednostki)

mgr Joanna Rusak

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Damnie Damno, ul. Damno 42 a 76-231 Damnica 000776479 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat Gmina Damnica ul. Górna 1 76-231 Damnica	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		2 693 783,90	2 878 575,53
I.	Amortyzacja	63 734,56	61 807,36
II.	Zużycie materiałów i energii	90 354,17	135 344,33
III.	Usługi obce	61 552,53	80 138,95
IV.	Podatki i opłaty	890,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	1 953 389,98	1 989 712,08
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	519 471,81	606 175,79
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 550,85	4 557,02
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	840,00	840,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-2 693 783,90	-2 878 575,53
D. Pozostałe przychody operacyjne		30 925,30	55 394,50
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	30 925,30	55 394,50
E. Pozostałe koszty operacyjne			
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	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-2 662 858,60	-2 823 181,03

G. Przychody finansowe	3,32	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	3,32	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 662 855,28	-2 823 181,03
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)	-2 662 855,28	-2 823 181,03

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aline Malarz
 (główny księgowy)

2022 03 24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej
 w Darnie

(kierownik jednostki)

SZKOŁA P ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

im. Jana Brzechwy w
 Damno 42, 76-231 Damnica

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Damnie Damno, ul. Damno 42 76-231 Damnica 000776479 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat Gmina Damnica ul. Górna 1 76-231 Damnica	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 270 556,08	4 024 230,39
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 600 991,34	2 938 611,63
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 600 991,34	2 878 611,63
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	60 000,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nicodpłatnie 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)		2 947 317,03	2 778 819,28
2.1. Strata za rok ubiegły		2 603 252,98	2 662 855,28
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		28 883,62	55 964,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	60 000,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nicodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		215 180,43	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		4 024 230,39	4 184 022,74
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-2 662 855,28	-2 823 181,03
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-2 662 855,28	-2 823 181,03
3. nadwyżka środków obrotowych (-)			
IV. Fundusz (II+, -III)		1 361 375,11	1 360 841,71

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alina Woźniak
 (główny księgowy)

2022. 03 25
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej
 w Damnie
 (kierownik jednostki)

mgr Joanna Rusak