

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej		Adresat:	
Szkoła Podstawowa w Kosmowie, Kosmów-Kolonia 46, 62-834 Ceków		Sporządzony na dzień 31.12.2021		Wójt Gminy Ceków-Kolonia	
Numer identyfikacyjny REGON 001165743					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	420 053,30	399 790,59	A. Fundusz	334 310,53	313 055,46
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 631 311,64	1 755 535,70
II. Rzeczowe aktyw trwałe	420 053,30	399 790,59	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 297 001,11	-1 442 480,24
1. Środki trwałe	420 053,30	399 790,59	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 051,52	1 051,52	2. Strata netto (-)	-1 297 001,11	-1 442 480,24
1.1.1. Grunty stanowiące własność jest 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	412 120,96	395 448,25	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusz placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowy fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	6 880,82	3 290,82	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	107 206,83	107 726,32
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	107 206,83	107 726,32
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 427,54	13 948,98
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 640,23	73 258,79
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	323,03
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	21 464,06	20 991,19	8. Fundusze specjalne	22 139,06	20 195,52
I. Zapasy	2 325,00	3 750,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 139,06	20 195,52
1. Materiały	2 325,00	3 750,00	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	16 080,00	8 781,67			
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	16 080,00	8 781,67			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 059,06	8 459,52			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 059,06	8 459,52			
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	441 517,36	420 781,78	Suma pasywów	441 517,36	420 781,78

Główny księgowy
Emilia Chojnacka
 (główny księgowy)

2021. 04. 20
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
J. Smoczyk
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
Szkoła Podstawowa w Kosmowie, Kosmów-Kolonia 46, 62-834 Ceków		Wójt Gminy Ceków-Kolonia	
Numer identyfikacyjny REGON 001165743		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 539 512,13	1 631 311,64
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 409 959,68	1 471 536,62
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 335 593,88	1 441 536,62
1.3.	Zrealizowane płatności za środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	30 000,00
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	74 365,80	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)	1 318 160,17	1 347 312,56
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 257 153,24	1 297 001,11
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	42 603,37	48,74
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	30 000,00
2.5.	Aktualizacja wyceny 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
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9.	Inne zmniejszenia	18 403,56	20 262,71
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 631 311,64	1 755 535,70
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 297 001,11	-1 442 480,24
1.	zysk netto	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	-1 297 001,11	-1 442 480,24
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (poz. II+, -III)	334 310,53	313 055,46

Główny księgowy
E. Kłos
 Ewelina Chojnicka
 Główny księgowy

2021. 04. 20
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
J. Tomczyk
 kierownik jednostki
 Jolanta Tomczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Podstawowa w Kosmowie	Szkoła	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON 001165743			Wójt Gminy Ceków-Kolonia	
sporządzony na dzień 31.12.2021r.			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
			42 540,93	26,00
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			42 540,93	26,00
B. Koszty działalności operacyjnej			1 358 008,04	1 462 791,69
I. Amortyzacja			18 403,56	20 262,71
II. Zużycie materiałów i energii			59 503,97	77 983,85
III. Usługi obce			22 283,19	35 306,35
IV. Podatki i opłaty			0,00	0,00
V. Wynagrodzenia			950 429,69	1 016 058,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			291 787,63	296 348,82
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			15 600,00	16 831,76
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)			-1 315 467,11	-1 462 765,69
D. Pozostałe przychody operacyjne			18 403,56	20 262,71
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
II. Dotacje			0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne			18 403,56	20 262,71
E. Pozostałe koszty operacyjne			0,00	0,00
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)	-1 297 063,55	-1 442 502,98
G. Przychody finansowe	62,44	22,74
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	62,44	22,74
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)	-1 297 001,11	-1 442 480,24
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)	-1 297 001,11	-1 442 480,24

Główny księgowy

Emilia Orłowska

główny księgowy

2022 04.20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Domicyl

Jołania Tomasz

kierownik jednostki