

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej		Adresat:	
Szkoła Podstawowa w Kamieniu, Kamień 34a, 62-834 Ceków		Sporządzony na dzień 31.12.2021r.		Wójt Gminy Ceków-Kolonia	
Numer identyfikacyjny REGON 001165536					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 390 771,00	2 752 547,50	A. Fundusz	1 273 856,76	2 623 268,22
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 192 064,29	4 866 298,14
II. Rzeczowe aktyw trwałe	1 390 771,00	2 752 547,50	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 918 207,53	-2 243 029,92
1. Środki trwałe	1 390 771,00	2 752 547,50	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 600,25	1 600,25	2. Strata netto (-)	-1 918 207,53	-2 243 029,92
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	1 378 149,65	2 744 845,13	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 776,10	2 637,12	B. Fundusz placówek	0,00	0,00
			C. Państwowy fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	136 443,56	140 725,18
1.5. Inne środki trwałe	7 245,00	3 465,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (westycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	136 443,56	140 725,18
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 938,56	20 167,47
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	94 675,68	104 811,81
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	19 529,32	11 445,90	8. Fundusze specjalne	23 829,32	15 745,90
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 829,32	15 745,90
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	16 600,00	6 512,00			
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	16 600,00	6 512,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 929,32	4 933,90			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 929,32	4 933,90			
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	1 410 300,32	2 763 993,40	Suma pasywów	1 410 300,32	2 763 993,40

Główny księgowy

E. Bujnoch
(główny księgowy)

2022. 04. 20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Jolanta Tomczyk
(kierownik jednostki)
Jolanta Tomczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Kamieniu, Kamień 34a, 62-834 Cekow	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Wójt Gminy Ceków-Kolonia	
Numer identyfikacyjny REGON 001165536	sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		67 191,75	6 793,00
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		67 191,75	6 793,00
B. Koszty działalności operacyjnej		2 050 642,37	2 317 193,28
I. Amortyzacja		65 117,38	67 344,46
II. Zużycie materiałów i energii		129 502,37	166 097,06
III. Usługi obce		70 235,32	181 042,47
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		1 361 083,60	1 468 527,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		415 365,25	424 314,86
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		9 338,45	9 866,85
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)		-1 983 450,62	-2 310 400,28
D. Pozostałe przychody operacyjne		65 117,38	67 344,46
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		65 117,38	67 344,46
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych nadzielonym rachunku		0,00	0,00

II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 918 333,24	-2 243 055,82
G. Przychody finansowe	125,71	25,90
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	125,71	25,90
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)	-1 918 207,53	-2 243 029,92
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)	-1 918 207,53	-2 243 029,92

Główny księgowy

Emilia Chojnacka

główny księgowy

2022. 04. 20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Jolanta Winiarczyk

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
Szkoła Podstawowa w Kamieniu, Kamień 34a, 62-834 Ceków		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Wójt Gminy Ceków-Kolonia
Numer identyfikacyjny REGON 1165536		sporządzone na dzień 31.12.2021 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 344 473,36	3 192 064,29
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 986 363,24	3 726 604,74
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 986 363,24	2 237 483,78
1.3.	Zrealizowane płatności za 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.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	1 429 120,96
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)	2 138 772,31	2 052 370,89
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 006 337,47	1 918 207,53
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	67 317,46	6 818,90
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 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	65 117,38	67 344,46
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 192 064,29	4 866 298,14
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 006 337,47	-2 243 029,92
1.	zysk netto	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	-2 006 337,47	-2 243 029,92
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (poz. II+, -III)	1 185 726,82	2 623 268,22

Główny księgowy
Emilia Chojnacka

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Jolanta Polczyk
kierownik jednostki