

SZKOŁA PODSTAWOWA W WYSOCICACH		BILANS		WÓJT GMINY GOŁCZA	
Numer identyfikacyjny REGON 699537		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	587 463,69	593 138,70	A. Fundusz	486 890,91	499 560,78
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 717 513,63	1 846 084,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	587 463,69	593 138,70	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 230 622,72	-1 346 523,51
1. Środki trwałe	587 463,69	563 138,70	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 230 622,72	-1 346 523,51
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	586 806,35	563 138,70	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	657,34		B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	100 572,78	93 577,92
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		30 000,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	100 572,78	93 577,92
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 269,77	10 200,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 441,00	5 405,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 427,04	28 056,43
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 434,97	49 916,49
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne		
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe					
1. Należności z tytułu dostaw i usług				0,00	0,00
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	587 463,69	593 138,70	Suma pasywów	587 463,69	593 138,70

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Magielska

31.03.2022r.
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego
Szkoł Gminy Gołcza

Krystyna Marczevska

(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA W WYSOCICACH		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2021r.	WÓJT GMINY GOŁCZA	
Numer identyfikacyjny REGON 000699537			wystać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 287 213,95	1 346 724,51	
I.	Amortyzacja	24 479,65	24 324,99	
II.	Zużycie materiałów i energii	88 368,28	74 187,67	
III.	Usługi obce	21 088,50	23 040,64	
IV.	Podatki i opłaty	1 145,00	1 235,00	
V.	Wynagrodzenia	880 769,85	950 979,87	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	269 589,15	272 818,44	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	45,13	137,90	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 728,39		
X.	Pozostałe obciążenia			
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-1 287 213,95	-1 346 724,51	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	56591,23	201,00	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Dotacje			
III.	Inne przychody operacyjne	56591,23	201,00	
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			
II.	Pozostałe koszty operacyjne			
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 230 622,72	-1 346 523,51	
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach			
II.	Odsetki			
III.	Inne			
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00	
I.	Odsetki			
II.	Inne			
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 230 622,72	-1 346 523,51	
J.	Podatek dochodowy			
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-1 230 622,72	-1 346 523,51	

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Magielska

(główny księgowy)

31.03.2022r.

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego
Szkoły Gminy Gołcza

Krzysztof Marczak
(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA W WYSOCICACH 32-075 GOŁCZA tel. (12) 389 94 27 NIP 659 141 94 83		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r.		WÓJT GMINY GOŁCZA Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 000699537					
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 636 101,80		1 717 513,63	
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 234 481,34		1 359 394,38	
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły				
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 234 481,34		1 359 394,38	
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.4.	Środki na inwestycje				
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych				
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				
1.10.	Inne zwiększenia				
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 153 069,51		1 230 823,72	
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 096 478,28		1 230 622,72	
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	56 591,23		201,00	
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje				
2.5.	Aktualizacja środków trwałych				
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9.	Inne zmniejszenia				
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 717 513,63		1 846 084,29	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 230 622,72		-1 346 523,51	
1.	zysk netto (+)				
2.	strata netto (-)	-1 230 622,72		-1 346 523,51	
3.	nadwyżka środków obrotowych				
IV.	Fundusz (II+,-III)	486 890,91		499 560,78	

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Barbara Magielska
 (główny księgowy)

31.03.2022r.

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego
 Szkół Gminy Gołcza
Krzyszyna Marczevska

.....
 (kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa w Wysocicach
1.2	siedzibę jednostki
	Wysocice 41
1.3	adres jednostki
	32-075 Golcza
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Ustawa z dnia 07 września 1991r. o systemie Oświaty (Dz. U. z 2021r. Poz. 1915)
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021r.-31.12.2021r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Zgodnie z zarządzeniem nr 3/2017 z dnia 29.12.2017r. w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości w Zespole Ekonomiczno- Administracyjnym Szkół Gminy Golcza oraz oparciu o ustawę o rachunkowości z dnia 29 września 1994r.(Dz. U. z 2021 poz.217) i Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont z dnia z dnia 13 września 2017r. (Dz. U. z 2020r. poz. 342)
5.	inne informacje
	brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	brak
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Środki Trwałe- wartość początkowa (brutto)

Gr	Wartość na 01-01-2021	Aktualizacja	Zakup w 2021	Sprzedaż w 2021	Przemieszczenie	Wartość na 31-12-2021
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	709 303,28	0,00	0,00	0,00	0,00	709 303,28
2	227 639,52	0,00	0,00	0,00	0,00	227 639,52
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	11 296,43	0,00	0,00	0,00	0,00	11 296,43
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	18 965,87	0,00	0,00	0,00	0,00	18 965,87
RAZEM	967 205,10	0,00	0,00	0,00	0,00	967 205,10

Środki Trwałe - Umorzenie

Gr.	Umorzenie na 01-01-2021	Aktualizacja	Zakup w 2021	Sprzedaż w 2021	Przemieszczenie	Amortyzacja za 2021	Umorzenie na 31-12-2021
0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1	311 212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	17 710,22	328 923,09
2	38 923,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5 957,43	44 881,01
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	10 639,09	0,00	0,00	0,00	0,00	657,34	11 296,43
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	18 965,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 965,87
RAZEM	379 741,41	0,00	0,00	0,00	0,00	24 324,99	404 066,40

Środki trwałe- wartość księgowa (netto)		
Gr.	Wartość na 01-01-2021	Wartość na 31-12-2021
0	0,00	0,00
1	398 090,41	380 380,19
2	188 715,94	182 758,51
3	0,00	0,00
4	657,34	0,00
5	0,00	0,00
6	0,00	0,00
7	0,00	0,00
8	0,00	0,00
RAZEM	587 463,69	563 138,70

**Wartości Niematerialne i Prawne- Wart.
początkowa (brutto)**

Konto	Wartość na 01-01-2021	Zakup w 2021	Sprzeda ż w 2021	Wartość na 31-12-2021
"020/1"	0,00	0,00	0,00	0,00
"020/2"	5 282,16	1 018,44	0,00	6 300,60
RAZEM	5 282,16	1 018,44	0,00	6 300,60

WNiP - Umorzenie					
Konto	Umorzenie na 01-01-2021	Zakup w 2021	Sprzeda ż w 2021	Amortyzac ja za 2021	Umorzenie na 31-12-2021
"071"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"072"	5 282,16	1 018,44	0,00	0,00	6 300,60
RAZEM	5 282,16	1 018,44	0,00	0,00	6 300,60

WNiP - Wartość księgowa (netto)		
Konto	Wartość na 01-01-2021	Wartość na 31-12-2021
"020/1"	0,00	0,00
"020/2"	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Brak
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Brak
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Brak
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie Dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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

	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Brak
1.12.	łącną 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
	Brak
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Brak
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	34 485,48
1.16.	inne informacje
	Brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	30 000,00
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje

	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Magielska

(główny księgowy)

2022.03.31.

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zespołu Ekonomów Administracyjnego
Szkoł Gminy Gołcza

Krzyszyna Marzewska

(kierownik jednostki)