

2022032511193601

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich 42-690 Tworóg ul. Szkolna 15		sporządzony na dzień 31-12-2021		URZĄD GMINY TWORÓG	
000271503 Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 525 722.40	4 072 956.46	A. Fundusze	1 297 373.71	3 865 025.14
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	5 593 811.98	8 282 958.17
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 525 722.40	4 072 956.46	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 296 438.27	-4 417 933.03
1. Środki trwałe	1 519 422.40	4 066 656.46	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	25 012.00	25 012.00	2. Strata netto (-)	-4 296 438.27	-4 417 933.03
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	633 316.47	3 215 389.14	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	861 093.93	826 255.32	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	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	423 432.50	460 087.77
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 300.00	6 300.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	423 432.50	460 087.77
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	234.70	9 819.43
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	42 577.31	38 968.27
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	227 047.77	213 065.57
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	498.05	934.69
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	195 083.81	252 156.45	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	153 074.67	197 299.81
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	153 074.67	197 299.81
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	101 657.14	209 461.64			
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	101 657.14	209 461.64			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	93 426.67	42 694.81			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	93 426.67	42 694.81			
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	1 720 806.21	4 325 112.91	SUMA PASYWÓW	1 720 806.21	4 325 112.91

(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Podpisano elektronicznie przez:

(kierownik jednostki)

- CN=AGNIESZKA CIMAJA (25-03-2022 11:20)
- CN=AGATA RADZIEJ (25-03-2022 12:24)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich 42-690 Tworóg ul. Szkolna 15 000271503 Numer identyfikacyjny REGON		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2021-12-31	Adresat URZĄD GMINY TWORÓG	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			52 511.00	81 003.43
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			56 906.57	56 615.79
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			0.00	0.00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			-4 395.57	24 387.64
B. Koszty działalności operacyjnej			4 351 526.11	4 501 427.42
I. Amortyzacja			70 994.93	70 861.59
II. Zużycie materiałów i energii			262 087.80	291 964.85
III. Usługi obce			112 046.22	186 962.37
IV. Podatki i opłaty			7 560.94	8 459.00
V. Wynagrodzenia			2 974 265.83	3 011 411.74
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			901 214.02	913 798.36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			23 356.37	17 969.51
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)			-4 299 015.11	-4 420 423.99
D. Pozostałe przychody operacyjne			0.00	0.00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0.00	0.00
II. Dotacje			0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne			0.00	0.00
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			0.00	0.00
II. Pozostałe koszty operacyjne			0.00	0.00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)			-4 299 015.11	-4 420 423.99
G. Przychody finansowe			2 576.84	2 490.96
I. Dywidendy i udziały w zyskach			0.00	0.00
II. Odsetki			2 576.84	2 490.96
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)			-4 296 438.27	-4 417 933.03
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)			-4 296 438.27	-4 417 933.03

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=AGNIESZKA CIMAŁA (25-03-2022 11:18)
- CN=AGATA RADZIEJ (25-03-2022 12:26)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich 42-690 Tworóg ul. Szkolna 15 000271503 Numer identyfikacyjny REGON		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2021-12-31		Adresat URZĄD GMINY TWORÓG	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 922 614.09	5 593 811.98		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	4 274 876.71	7 056 028.87		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	0.00	0.00		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	4 274 876.71	4 437 933.22		
1.4.	Środki na inwestycje	0.00	0.00		
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	0.00		
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	2 618 095.65		
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)	0.00	0.00		
2.1.	Strata za rok ubiegły	4 603 678.82	4 366 882.68		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	4 535 037.17	4 296 438.27		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	68 641.65	70 444.41		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0.00	0.00		
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	0.00	0.00		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	0.00	0.00		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	5 593 811.98	8 282 958.17		
1.	zysk netto	-4 296 438.27	-4 417 933.03		
2.	strata netto	0.00	0.00		
3.	nadwyżka środków obrotowych	-4 296 438.27	-4 417 933.03		
IV.	Fundusz (II+,-III)	0.00	0.00		
		1 297 373.71	3 865 025.14		

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=AGNIESZKA CIMAŁA (25-03-2022 11:22)
- CN=AGATA RADZIEJ (25-03-2022 12:25)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.1	Nazwę jednostki	
1.2	Siedzibę jednostki	Szkoła Podstawowa w Tworogu
1.3	Tworóg	
1.4	Adres jednostki	ul. Szkolna 15
1.5	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	
1.6	Szkola jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z prawa oświatowego a w szczególności umożliwia zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły. kształtuje środowisko wychowawcze. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości.	
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.
3	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	nie dotyczy
4	Otwieranie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont.
5	Inne informacje	
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
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, przeniesienia wewnątrz jednostki, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	Wartość początkowa: Stan na początek okresu 2.959.996,61 - zmniejszenia 85.118,21 + zwiększenia 1.440.574,21 + zwiększenia 70.861,59 - 85.118,21 = 1.426.317,59
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	
1.4	Wartość gruntów użytkowanych w całości	
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
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)	
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym dniu bilansowym, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
1.9.a	Powyżej 1 roku do 3 lat	
1.9.b	Powyżej 3 do 5 lat	
1.9.c	Powyżej 5 lat	
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	
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	

-	-
1.12	Łączną 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
-	-
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 zobowiązaniami zapłaty za nie
-	-
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
-	-
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
-	4.013.171,92 w tym: wynagrodzenia + zus 3.531.346,31 odprawy emerytalne 16.195,42,- nagrody jubileuszowe 48.779,66 świadczenia z ZFSS 238.754,86 bezwzględne świadczenia pracownicze 178.095,67
1.16	Inne informacje
-	-
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
-	-
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
-	-
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
-	-
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
-	-
2.5	Inne informacje
-	-
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz w wynik finansowy jednostki
-	Przejętne zatrudnienie pracownicy umysłowi 33,33, pracownicy na stanowiskach robotniczych 10,75

2022-03-25
rok msi: 12-03-21

Główny księgowy

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=AGNIESZKA CIARAŁA (25-03-2022 11:19)
- CN=AGATA RADZIEL (25-03-2022 12:28)

Kierownik oddziału