

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojsce 42-690 Tworóg ul. Szkolna 12		sporządzony na dzień 31-12-2021		URZĄD GMINY TWORÓG	
240415264					
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	781 275.02	769 173.49	A. Fundusze	665 138.54	671 116.84
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	3 287 044.77	3 260 760.06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	781 275.02	769 173.49	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 621 906.23	-2 589 643.22
1. Środki trwałe	781 275.02	769 173.49	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	13 167.00	13 167.00	2. Strata netto (-)	-2 621 906.23	-2 589 643.22
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	577 298.22	547 448.44	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	190 809.80	208 558.05	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	492 450.51	491 301.86
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	492 450.51	491 301.86
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	816.09	1 612.46
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	25 592.55	23 557.08
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	134 643.77	122 200.45
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	15.50	198.11
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	376 314.03	393 245.21	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	1 228.54	2 279.18	8. Fundusze specjalne	331 382.60	343 733.76
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	331 382.60	343 733.76
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	1 228.54	2 279.18	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	147 374.89	180 640.27			
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	147 374.89	180 640.27			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	227 710.60	210 325.76			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	227 710.60	210 325.76			
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	1 157 589.05	1 162 418.70	SUMA PASYWÓW	1 157 589.05	1 162 418.70

(główny księgowy)

2022-05-04

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=AGNIESZKA CIMAŁA (04-05-2022 10:30)
- CN=AGATA RADZIEJ (04-05-2022 10:43)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojsce 42-690 Tworóg ul. Szkolna 12 240415264 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	47 142.96	76 617.92	
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	38 680.70	51 664.66	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0.00	0.00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	8 462.26	24 953.26	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 757 685.08	2 668 288.35	
I. Amortyzacja	39 527.79	39 851.53	
II. Zużycie materiałów i energii	205 540.84	150 795.05	
III. Usługi obce	105 367.45	77 029.14	
IV. Podatki i opłaty	5 694.55	6 356.00	
V. Wynagrodzenia	1 837 748.20	1 846 366.10	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	551 870.02	538 029.17	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 936.23	9 861.36	
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)	-2 710 542.12	-2 591 670.43	
D. Pozostałe przychody operacyjne	86 553.30	0.00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	86 553.30	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)	-2 623 988.82	-2 591 670.43	
G. Przychody finansowe	2 082.59	2 027.21	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	2 082.59	2 027.21	
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)	-2 621 906.23	-2 589 643.22	
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)	-2 621 906.23	-2 589 643.22	

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=AGNIESZKA CIMAŁA (25-03-2022 11:32)
- CN=AGATA RADZIEJ (25-03-2022 12:46)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojsce 42-690 Tworóg ul. Szkolna 12 240415264 Numer identyfikacyjny REGON		Adresat URZĄD GMINY TWORÓG	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2021-12-31			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 208 995.61	3 287 044.77
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 610 896.70	2 670 795.20
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 610 896.70	2 670 795.20
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00
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	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)	2 532 847.54	2 697 079.91
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 481 498.04	2 621 906.23
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	51 349.50	75 173.68
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00
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)	3 287 044.77	3 260 760.06
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 621 906.23	-2 589 643.22
1.	zysk netto	0.00	0.00
2.	strata netto	-2 621 906.23	-2 589 643.22
3.	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV.	Fundusz (II+,-III)	665 138.54	671 116.84

(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=AGNIESZKA CIMAŁA (25-03-2022 11:34)
- CN=AGATA RADZIEJ (25-03-2022 12:45)

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.1	Nazwę jednostki	
1.2	Siedzibę jednostki	Zespół Szkolno Przedszkolny w Wojsce
1.3	Województwo	
1.3	Adres jednostki	
1.3	ul. Szkoła 12	
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	
1.4	Szkola i przedszkole są jednostkami organizacyjnymi gminy realizującymi zadania z zakresu edukacji publicznej. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z prawa oświatowego a w szczególności umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, kształtuje środowisko wychowawcze. Przedszkole i szkoła sprawują opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości.	
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
3	01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.	
3	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
4	nie dotyczy	
4	Opisowanie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
5	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	
5	nie dotyczy	
II	Dodatkowe informacje i wyjaśnienia 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, przenieszenia wewnetrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub utrustenia	
1.2	Wartość początkowa. Stan na początek okresu 1.672.509,65 stan na koniec okresu 891.234,63 + zwiększenia 39.851,53 = stan na koniec okresu 931.086,16	
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 wieczyste	
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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 umowę 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 form tych zabezpieczeń	

1.12	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wskazanych 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 stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaconymi za nie	-
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	-
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	2 381 207,31 w tym: wynagrodzenia + zus - 2 136 265,03, odpisy emerytalne - 20 160,00, nagrody jubileuszowe - 45 861,37, świadczenia z ZFSS - 84 676,84, bezzwrotne świadczenia pracowników - 94 244,07
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 wynik finansowy jednostki	-
	Przebieg zatrudnienia: pracownicy umysłowi 18,56, pracownicy na stanowiskach robotniczych 10	-

2022-03-25
rok/miesiąc/dzień

Główny księgowy

Kierownik jednostki

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=AGNIESZKA CHYBA (25-03-2022 11:33)
- CN=AGATA RADZIEL (25-03-2022 12:47)