


| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1 im. Stefana Krasńskiego ul. Partyzantów 124 05-123 Chotomów tel. 772 62 84, fax 76 75 749 | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Jabłonna |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 77790D1EB17287BC  |
| Numer identyfikacyjny REGON 001147455 | sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 38 621,52 | 29 942,61 | A Fundusz | -523 837,51 | -573 125,90 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 8 357 705,57 | 9 466 676,01 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 38 621,52 | 29 942,61 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -8 881 543,08 | -10 039 801,91 |
| A.II.1 Środki trwałe | 38 621,52 | 29 942,61 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -8 881 543,08 | -10 039 801,91 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 38 621,52 | 29 942,61 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 722 660,43 | 719 138,02 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 722 660,43 | 719 138,02 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 23 650,08 | 6 550,66 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 84 524,25 | 93 928,81 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 457 597,67 | 502 699,69 |

Główny księgowy

Grażyna Gzowska
(główny księgowy)

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

77790D1EB17287BC

DYREKTOR SZKOŁY

Grażyna Sprawka
(kierownik jednostki)

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 1 039,40 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 2 700,00 | 2 700,00 |
| B Aktywa obrotowe | 160 201,40 | 116 069,51 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 154 188,43 | 112 219,46 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 154 188,43 | 112 219,46 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 108 481,01 | 110 377,37 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 2 342,50 | 1 150,05 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 512,63 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 457,84 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 105 168,04 | 109 227,32 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 51 720,39 | 5 692,14 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 49 020,39 | 2 992,14 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 2 700,00 | 2 700,00 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |

Główny księgowy

Grażyna Gzowska

(główny księgowy)

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

77790D1EB17287BC

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Grażyna Sprawka

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 198 822,92 | 146 012,12 | Suma pasywów | 198 822,92 | 146 012,12 |

Główny Księgowy

Grażyna Czowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

77790D1EB17287BC

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Grażyna Sprawka

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny księgowy


Grażyna Czowska

(główny księgowy)

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stefana Krasieńskiego im. Stefana Krasieńskiego ul. Partyzantów 124 ul. Partyzantów 124 tel. 75 123 45 67 75 749 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat: Gmina Jabłonna KANCELARIA GŁÓWNA URZĘDU GMINY JABŁONNA 2022-03-23 |
| Numer identyfikacyjny REGON 001147455 | sporządzone na dzień 31-12-2021 r. | Wystać bez pisma przewodniego 4457A8E30D84C30B  |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 7 854 764,92 | 8 357 705,57 |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 9 017 971,32 | 10 001 492,08 |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 8 918 078,56 | 10 001 492,08 |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 99 892,76 | 0,00 |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 |
| I.1.10. Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 8 515 030,67 | 8 893 333,44 |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 8 313 424,68 | 8 881 543,08 |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 1 820,47 | 11 790,36 |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 99 892,76 | 0,00 |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| I.2.9. Inne zmniejszenia | 99 892,76 | 0,00 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 8 357 705,57 | 9 466 676,01 |

Główny księgowy

Grażyna Szawska

główny księgowy

2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mar Grażyna Sprawka

kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|---------------|----------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -8 881 543,08 | -10 039 801,91 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -8 881 543,08 | -10 039 801,91 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | -523 837,51 | -573 125,90 |
| | | | |

Główny Księgowy
Grzyzna Czowska

główny księgowy


2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Grzyzna Sprawka

kierownik jednostki

| | | | |
|--|---|---|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stefana 1 Krasieńskiego im. Stefana 1 Krasieńskiego ul. Partyzantów 124 tel. 705-123-1234 Chotomów 75 749 | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: URZĘD GMINY JABLONNA Gmina Jabłonna Wpłynęło KANCELARIA GOSPODARSTWA 0000 00 00 | |
| Numer identyfikacyjny REGON 001147455 | | Wysłać bez pisma przewodniego 27694FC308F0ECEC  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 16 831,06 | 13 526,95 | |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15 270,57 | 11 573,50 | |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 | |
| A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | |
| A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 | |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 1 560,49 | 1 953,45 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 8 962 640,17 | 10 055 372,53 | |
| B.I. Amortyzacja | 86 846,56 | 20 090,71 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 467 022,70 | 658 496,35 | |
| B.III. Usługi obce | 251 617,44 | 403 899,58 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 227,60 | 3 668,00 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 6 262 501,88 | 6 958 798,06 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 1 872 511,08 | 1 996 995,18 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 9 112,91 | 13 424,65 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 12 800,00 | 0,00 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -8 945 809,11 | -10 041 845,58 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | |

Główny Księgowy
 Główny księgowy
 Grazyna Głowska

2022-03-23
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
 0,00
 mar Grazyna Sprawka

kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|---------------|----------------|
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -8 945 809,11 | -10 041 845,58 |
| G. | Przychody finansowe | 64 360,94 | 2 155,70 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 2 190,98 | 2 155,70 |
| G.III. | Inne | 62 169,96 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| H.I. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -8 881 448,17 | -10 039 689,88 |
| J. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 94,91 | 112,03 |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | -8 881 543,08 | -10 039 801,91 |
| | | | |

Główny Księgowy
Grażyna Czowska

główny księgowy

2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Grażyna Sprawka

kierownik jednostki

Główny Księgowy
Grażyna Czowska

główny księgowy

2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
Grażyna Sprawka

kierownik jednostki