

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w          Moniakach</b> <b>Moniaki 110, Moniaki</b> <b>,23-250 Urzędów</b>	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony  na dzień <b>31.12.2021</b> r.	Adresat: <b>Urząd Miejski w Urzędowie</b>  <b>Urząd Miejski w Urzędowie</b>  <b>Wpl. 17.03.2022</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
		Numer identyfikacyjny REGON <b>001151936</b>

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. - Aktywa trwałe</b>	315 514,90	302 130,05	<b>A. - Fundusze</b>	208 513,19	196 078,63
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	1 920 648,34	1 812 885,03
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	315 514,90	302 130,05	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 712 135,15	-1 616 806,40
1. - Środki trwałe	315 514,90	302 130,05	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	27 300,00	27 300,00	2. - Strata netto (-)	-1 712 135,15	-1 616 806,40
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	283 316,15	271 660,30	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	4 898,75	3 169,75	<b>B. - Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	247 016,03	262 258,20
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	247 016,03	262 258,20
II. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30,74	30,74
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	7 142,00	7 144,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i	36 077,56	35 862,25
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 751,41	62 480,00
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	534,43
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
<b>B. - Aktywa obrotowe</b>	140 014,32	156 206,78	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	140 014,32	156 206,78
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	140 014,32	156 206,78
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	35 713,50	28 006,00			
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...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	35 713,50	28 006,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	104 300,82	128 200,78			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	104 300,82	128 200,78			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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			
<b>Suma aktywów</b>	455 529,22	458 336,83	<b>Suma pasywów</b>	455 529,22	458 336,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
 mgr inż. Danuta Dziadowska  
 Główny księgowy

2022.02.28

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
*[Signature]*  
 mgr Aleksandra Zdybel  
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Moniakach</b> Moniaki 110, Moniaki ,23-250 Urzędów	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> <b>sporządzone na dzień 31.12.2021 r.</b>	Adresat Urząd Miejski w Urzędzie <b>Urząd Miejski w Urzędzie</b>
Numer identyfikacyjny REGON 001151936		Wpł. 17.03.2022 wysłać bez pisma przewodniego.....

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 698 487,18	1 920 648,34
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 684 491,51	1 604 620,85
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 684 491,51	1 604 620,85
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)	1 462 330,35	1 712 384,16
2.1. Strata za rok ubiegły	1 461 996,45	1 712 135,15
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	333,90	249,01
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 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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	1 920 648,34	1 812 885,03
<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 712 135,15	-1 616 806,40
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 712 135,15	-1 616 806,40
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	208 513,19	196 078,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Jan*  
mgr Marcin Dąbrowski  
(główny księgowy)

2022.02.28

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

*A. Zdybel*  
mgr Aleksandra Zdybel  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa im. Jana Pawla II w Moniakach Moniaki 110, Moniaki ,23-250 Urzędów	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b> <b>sporządzony na dzień 31.12.2021 r.</b>	Adresat Urząd Miejski w Urzędowie  <span style="color: red; font-weight: bold;">Urząd Miejski w Urzędowie</span>
Numer identyfikacyjny REGON 001151936	<span style="color: red; font-weight: bold;">Wpł</span>	<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">17.03.2022</span> wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	1 702,50	2 177,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 421,50	1 944,00
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	281,00	233,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 713 882,44	1 619 355,32
I. Amortyzacja	13 384,85	13 384,85
II. Zużycie materiałów i energii	114 247,14	129 853,23
III. Usługi obce	15 991,19	15 398,31
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 212 962,96	1 108 864,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	356 149,31	350 561,38
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 146,99	1 293,47
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-1 712 179,94	-1 617 178,32
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	365,85
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	365,85
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-1 712 179,94	-1 616 812,47
<b>G. Przychody finansowe</b>	53,02	16,29
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	53,02	16,29
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 712 126,92	-1 616 796,18
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	8,23	10,22
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 712 135,15	-1 616 806,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2022.02.28

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

mgr Aleksandra Zdybel

(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa w Moniakach
1.2	siedzibę jednostki Moniaki 110
1.3	adres jednostki Moniaki 110 23-250 Urzędów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Działalność edukacyjno-wychowawcza
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Roczne sprawozdanie za 2021r ( 01.01.2021-31.12.2021r)
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) Środki trwałe ujmowane są w ewidencji ilościowo-wartościowej . Amortyzuje się według stawek ustalonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Pozostałe środki trwałe i pomoce dydaktyczne oraz programy komputerowe o wartości od 500 zł do 10.000,00 są w chwili nabycia spisywane bezpośrednio w koszty jednostki i objęte pozabilansową ewidencją ilościową. Materiały odnosi się bezpośrednio w koszty działalności bieżącej jednostki.
5.	inne informacje Nie dotyczy
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
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 Tabela 1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Nie dotyczy
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

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
	Nie dotyczy
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)	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
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	533,44 (tabela 1.15)
1.16.	inne informacje
2.	Nie dotyczy
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 (główny księgowy)  
 mgr Mariola Dzikowska

...2022-03-03...  
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
 mgr Aleksandra Zdybel  
 (kierownik jednostki)