


2022-04-28
Urząd Gminy

3951/22

| | | |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej w Ulasku Ulasek 28-07-203 Somianka Somianka tel. 29 741 45 86 somianka 07-203 Somianka | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON 001105681 | | B6B76CA2C38A5D2C  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 195 263,56 | 183 359,63 | A Fundusz | 73 454,92 | 58 154,86 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 1 356 996,12 | 1 442 794,95 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 195 263,56 | 183 359,63 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 283 541,20 | -1 384 640,09 |
| A.II.1 Środki trwałe | 195 263,56 | 183 359,63 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 283 541,20 | -1 384 640,09 |
| 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 | 195 263,56 | 183 359,63 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 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 | 141 637,54 | 133 744,64 |
| 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 | 141 637,54 | 133 744,64 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 215,51 | 414,83 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 11 958,00 | 15 263,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 68 224,00 | 66 015,41 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 59 255,82 | 51 455,28 |

[Signature]
An. Polikowska

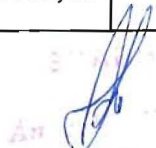
WO-71
[Signature]
Andrzej Polyski

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2022-04-28
(rok, miesiąc, dzień)
B6B76CA2C38A5D2C

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-----------|----------|--|--------|--------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 19 828,90 | 8 539,87 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 4 360,15 | 5 667,75 | D.II.8 Fundusze specjalne | 984,21 | 596,12 |
| B.I.1 Materiały | 4 360,15 | 5 667,75 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 984,21 | 596,12 |
| 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 | 14 484,54 | 1 105,00 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 14 484,54 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 0,00 | 1 105,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 984,21 | 1 767,12 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 984,21 | 1 767,12 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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)

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)


WO-T
Andrzej Polynski

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 215 092,46 | 191 899,50 | Suma pasywów | 215 092,46 | 191 899,50 |


 KSIĘZNIK
 Anna Kłowska


(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

B6B76CA2C38A5D2C


 WÓJT
 Andrzej Zdyński

(kierownik jednostki)



An

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

B6B76CA2C38A5D2C



Andrzej Zolinski

(kierownik jednostki)

Urząd Gminy w Somiance
WPLYNEŁO

2022 -05- 06 4204
Urząd Gminy

Podpis: *[Signature]*

| | | |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA Somianka Ulasek 28A, 07-203 Somianka tel. 29 741 45 86 07-203 Somianka | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego 535715E5470C0399 |
| Numer identyfikacyjny REGON 001105681 | sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 50 263,01 | 12 831,00 |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 50 263,01 | 12 831,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1 333 804,21 | 1 397 471,09 |
| B.I. Amortyzacja | 11 903,93 | 11 903,93 |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 51 038,26 | 48 154,26 |
| B.III. Usługi obce | 28 167,32 | 12 404,77 |
| B.IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 |
| B.V. Wynagrodzenia | 968 424,76 | 1 075 298,52 |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 270 151,53 | 245 620,49 |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4 118,41 | 3 828,13 |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 260,99 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -1 283 541,20 | -1 384 640,09 |
| 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 |

[Signature]
 Anna Królowska
 SKŁEBNIK
 główny księgowy

2022-05-02
 rok, miesiąc, dzień

[Signature]
 WÓJT
 Andrzej Żołtyński
 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) | -1 283 541,20 | -1 384 640,09 |
| G. | Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 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) | -1 283 541,20 | -1 384 640,09 |
| 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) | -1 283 541,20 | -1 384 640,09 |
| | | | |

SKARBNIK
[Signature]
 Anna Królakowska

główny księgowy

2022-05-02

rok, miesiąc, dzień

WOJ.
[Signature]
 Żytnyński


kierownik jednostki


SKARBNIK
Andrzej Żołyński

główny księgowy


2022-05-02

rok, miesiąc, dzień


WOJT
Andrzej Żołyński

kierownik jednostki

Urząd Gminy w Somiance
WPLYNEŁO
 2022-05-06
 Urząd Gminy
 Wzrost
 Podpis

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Somianka Ulasek 28A, 07-203 Somianka tel. 71 445 86 07-203 Somianka | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: Wzrost Podpis |
| Numer identyfikacyjny REGON 001105681 | | Wysłać bez pisma przewodniego EC72A9BEAE548C55  |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 1 326 734,86 | 1 356 996,12 |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 1 292 334,30 | 1 395 289,58 |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 1 292 334,30 | 1 395 289,58 |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale 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) | 1 262 073,04 | 1 309 490,75 |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 1 226 294,57 | 1 283 541,20 |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 35 778,47 | 25 949,55 |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 1 356 996,12 | 1 442 794,95 |

SKARBNIK
 Andrzej Żabowski
 główny księgowy

2022-05-02
 rok, miesiąc, dzień

WZROST
 Andrzej Żabowski
 kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 283 541,20 | -1 384 640,09 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -1 283 541,20 | -1 384 640,09 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 73 454,92 | 58 154,86 |
| | | | |

SKAŁBNIK
Anna Królakowska

 główny księgowy

2022-05-02

 rok, miesiąc, dzień

WOJT
Andrzej Zolynski

 kierownik jednostki

SKARBNIK

Andrzej Zoltyński
główny księgowy

2022-05-02

rok, miesiąc, dzień

WOJT

Andrzej Zoltyński
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|------------|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | Szkoła Podstawowa w Ulasku |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | Ulasek |
| 1.3 | adres jednostki |
| | Ulasek 28A 07-203 Somianka |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie szkoły podstawowej |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2021r. do 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) |
| | Zasady polityki rachunkowości są przyjęte zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2019r. poz.351) i rozporządzenia Ministra rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego i jednostek budżetowych (Dz.U. z 2017r., poz1911 z późn. zm.). Aktywa i pasywa wycenia się w następujący sposób: środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. |
| 5. | inne informacje |
| | Brak |
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: |
| 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 |
| | |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | Nie wystąpiły w danym roku |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | Nie wystąpiły w danym roku |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto |
| | Nie wystąpiły w danym roku |
| 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 |
| | Nie wystąpiły w danym roku |

| | |
|-------|--|
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | Nie wystąpiły w danym roku |
| 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 wystąpiły w danym roku |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | Nie wystąpiły w danym roku |
| 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 wystąpiły w danym roku |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | Nie wystąpiły w danym roku |
| c) | powyżej 5 lat |
| | Nie wystąpiły w danym roku |
| 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 wystąpiły w danym roku |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Nie wystąpiły w danym roku |
| 1.12. | łącznie 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 wystąpiły w danym roku |
| 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 wystąpiły w danym roku |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | Nie wystąpiły w danym roku |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | Jubileusz i ekwiwalent urlopowy 30 393,11zł |
| 1.16. | inne informacje |
| | Nie wystąpiły w danym roku |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | Nie wystąpiły w danym roku |
| 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 wystąpiły w danym roku |

| | |
|------|---|
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | Nie wystąpiły w danym roku |
| 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 wystąpiły w danym roku |
| 2.5. | inne informacje |
| | Nie wystąpiły w danym roku |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | Nie wystąpiły w danym roku |

SKALBNIK

Andrzej Skalbnik

(główny księgowy)

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Andrzej Złotowski

(kierownik jednostki)