


2022 -05- 06  
Urząd Gminy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej im. gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego w Woli Mystkowskiej Wola Mystkowska 17, 07-206 Somianka tel./fax 22 206 20 20 REGON 386828783 NIP 7622010880 07-203 Somianka	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
		Wysłać bez pisma przewodniego E2D1F2495B6F697F
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	
386828783		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	616 722,81	598 761,00	A Fundusz	475 380,40	405 104,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 670 234,40	2 931 593,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	616 722,81	598 761,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 194 854,00	-2 526 489,16
A.II.1 Środki trwałe	616 722,81	598 761,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 194 854,00	-2 526 489,16
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	616 722,81	598 761,00	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	240 109,01	250 243,05
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	240 109,01	250 243,05
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 622,23	11 709,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 569,00	26 437,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	116 332,77	120 158,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 574,77	90 443,26

SKARBNIK

Anna Krolikowska

(główny księgowy)

2022-05-04

(rok, miesiąc, dzień)

WOJCI

Andrzej Żółtyński

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	915,00
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	98 766,60	56 586,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	110,00
B.I Zapasy	25 925,24	37 647,77	D.II.8 Fundusze specjalne	1 010,24	469,49
B.I.1 Materiały	25 925,24	37 647,77	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 010,24	469,49
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	71 794,12	17 077,00			
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	71 794,12	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	17 077,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 047,24	1 861,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 047,24	1 861,49			
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			

SKAŁBNIK  
*Anna Polkowska*  
 (główny księgowy)

2022-05-04

(rok, miesiąc, dzień)

WOJCI  
*Andrzej Zolynski*  
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>715 489,41</b>	<b>655 347,26</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>715 489,41</b>	<b>655 347,26</b>

SKARBNIK  
*Anna Królikowska*  
 \_\_\_\_\_  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-05-04

\_\_\_\_\_  
 (rok, miesiąc, dzień)

E2D1F2495B6F697F Korekta nr 1

WOJT  
*Andrzej Żoltyński*  
 \_\_\_\_\_  
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARSIŃNIK  
*Anna Kozlikowska*  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)


SJO BeSTia

2022-05-04  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
E2D1F2495B6F697F Korekta nr 1

WOJT  
*Andrzej Zolniski*  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

2022 -05- 06

Urząd Gminy

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej im. gen. bryg. Stanisława Skalskiego w Woli Mystkowskiej Wola Mystkowska 07-206 Somianka tel./fax 29 741 83 22 REGON 386828783</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p>	<p>Adresat: Wysłać bez pisma-przewodnego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON <b>386828783</b></p>	<p>sporządzone na dzień 31-12-2021 r.</p>	<p>01D053F2A6F9D649 </p>

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 445 875,38	2 670 234,40
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 515 326,91	2 665 857,49
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 286 302,00	2 665 857,49
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 trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	229 024,91	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)	2 290 967,89	2 404 498,52
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 212 819,15	2 194 854,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	72 455,00	209 644,52
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	5 693,74	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)	2 670 234,40	2 931 593,37

SKARBNIK

Ann...  
główny księgowy

2022-05-04

rok, miesiąc, dzień

WOJ...  
Andrzej Żołyński

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 194 854,00	-2 526 489,16
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 194 854,00	-2 526 489,16
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	475 380,40	405 104,21

SKARBNIK  
*Aneta Królikowska*

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2022-05-04

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

*Andrzej Zolynski*  
WOLIT  
*Andrzej Zolynski*

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

SKARŻENIK  
*Anna...*  
główny księgowy

2022-05-04  
rok, miesiąc, dzień

WZIT  
*Andrzej Zoltyński*  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**w Woli Mystkowskiej**  
 Wola Mystkowska 206 Somianka  
 tel./fax 29 741 83 22  
 REGON 386828783 NIP 7622010880  
 07-203 Somianka

Rachunek zysków i strat jednostki  
 (wariant porównawczy)

Adresat:

Urząd Gminy w Somiance  
 WPŁYNĘŁO

2022-04-28  
 Urząd Gminy 28

3952/22

Numer identyfikacyjny REGON

386828783


sporządzony  
 na dzień 31-12-2021 r.

Wysłać bez pisma przewodniego

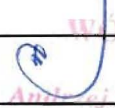
798EBC4989A57123



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	144 249,12	154 012,40
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	144 249,12	154 012,40
B. Koszty działalności operacyjnej	2 339 103,12	2 680 501,56
B.I. Amortyzacja	17 961,81	17 961,81
B.II. Zużycie materiałów i energii	148 126,22	219 440,45
B.III. Usługi obce	47 159,84	25 319,66
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	1 668 003,93	1 959 859,72
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	451 018,97	451 979,16
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 832,35	5 940,76
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	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 194 854,00	-2 526 489,16
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

2022-04-28  
 rok, miesiąc, dzień

  
 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)	-2 194 854,00	-2 526 489,16
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)	-2 194 854,00	-2 526 489,16
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)	-2 194 854,00	-2 526 489,16

  
ANNA KWIKOWSKA

główny księgowy

2022-04-28


rok, miesiąc, dzień

  
WOJT  
Andrzej Zolyski

kierownik jednostki

  
SZARBNIK  
główny księgowy

2022-04-28  
rok, miesiąc, dzień

  
WOJCI  
Andrzej Zdobychowski  
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkolno-Przedszkolny im.gen.bryg.pil. Stanisława Skalskiego w Woli Mystkowskiej
1.2	siedzibę jednostki
	Wola Mystkowska
1.3	adres jednostki
	Wola Mystkowska 17, 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
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczególony 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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie wystąpiły w danym roku
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 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.	łącną 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 64 324,11zł
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

SKARBNIK  
*[Signature]*  
*Anna Kozłowska*  
 .....  
 (główny księgowy)

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

WOJCI  
*[Signature]*  
*Andrzej Zolinski*  
 .....  
 (kierownik jednostki)