


Urząd Gminy w Somiance
WPLYNEŁO
 2022-05-06
 Urząd Gminy
 4203/22

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY 07-203 Somianka 07-203 Somianka 24b 07-203 Somianka tel/fax 297418720 NIP: 7622010911, REGON: 386828263 07-203 Somianka	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON 386828263		Wysłać bez pisma przewodniego C96DEB9BDE985651 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 059 763,75	1 974 710,22	A Fundusz	1 905 701,24	1 823 270,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 936 891,13	4 177 623,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 059 763,75	1 974 710,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 031 189,89	-2 354 352,46
A.II.1 Środki trwałe	2 059 763,75	1 974 710,22	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 031 189,89	-2 354 352,46
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	2 059 763,75	1 974 710,22	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	506 892,28	514 565,79
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	506 892,28	514 565,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 969,91	8 137,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 984,00	26 465,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	95 689,86	98 218,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 449,06	83 019,37

SKARBNIK
 Anna Krollikowska
 (główny księgowy)

2022-05-04
 (rok, miesiąc, dzień)

WOJT
 Andrzej Żołyński
 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	33,28	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	352 829,77	363 126,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	143,00
B.I Zapasy	32 297,89	50 815,22	D.II.8 Fundusze specjalne	300 766,17	298 581,96
B.I.1 Materiały	32 297,89	50 815,22	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	300 766,17	298 581,96
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	261 335,71	248 134,00			
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	261 335,71	236 520,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	11 614,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	59 196,17	64 176,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	59 196,17	64 176,96			
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			

SKARBNIK
Aneta Królikowska
 (główny księgowy)

2022-05-04

(rok, miesiąc, dzień)

WOJCI
Andrzej Zolyski
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 412 593,52	2 337 836,40	Suma pasywów	2 412 593,52	2 337 836,40

SKARBNIK
Anna Królowska

 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-05-04

 (rok, miesiąc, dzień)

C96DEB9BDE985651 Korekta nr 1

WOJT
Andrzej Żołyński

 (kierownik jednostki)


SKARZENIK
Anna Palikowska


(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-05-04


(rok, miesiąc, dzień)

C96DEB9BDE985651 Korekta nr 1


WZP
Andrzej Żółtyński

(kierownik jednostki)

2022-05-06 12:03/12
Urząd Gminy
Podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY 07-203 Somianka w Somiance 07-203 Somianka 24b 07-203 Somianka tel/fax 297418720 NIP: 7622010941 REGON: 386828263	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego 275BE6077CF99A3D 
Numer identyfikacyjny REGON 386828263		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 143 266,00	3 936 891,13
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 027 505,47	2 418 673,54
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 027 505,47	2 418 673,54
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	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)	2 233 880,34	2 177 941,60
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 129 035,42	2 031 189,89
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	104 844,92	146 751,71
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)	3 936 891,13	4 177 623,07

SKARBNIK

Aneta Szulbowska
główny księgowy

2022-05-04
rok, miesiąc, dzień

WOJTY

Andrzej Zolynski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 031 189,89	-2 354 352,46
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 031 189,89	-2 354 352,46
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 905 701,24	1 823 270,61

SKARBNIK
Anna Kralikowska

główny księgowy

2022-05-04

rok, miesiąc, dzień

WOJCI
Andrzej Żolynski

kierownik jednostki

SKARBNIK

Anna [signature]

główny księgowy


2022-05-04

rok, miesiąc, dzień

WOJT

Andrzej Żelazński

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej w Somiance 07-203 Somianka 24b 07-203 Somianka tel/fax 297418720 07-203 Somianka IP: 7622010911, REGON: 386828263	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: 2022-04-28 3953/22 Urząd Gminy
Numer identyfikacyjny REGON 386828263	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego CCCD2B86A050A945 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	124 225,99	138 600,00
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	124 225,99	138 600,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 155 415,88	2 492 952,46
B.I. Amortyzacja	86 137,12	85 053,53
B.II. Zużycie materiałów i energii	186 374,77	216 383,46
B.III. Usługi obce	34 259,02	42 005,50
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	1 435 419,24	1 713 003,89
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	405 502,02	430 707,44
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 723,71	5 798,64
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)	-2 031 189,89	-2 354 352,46
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

Anna Królakowska
główny księgowy

2022-04-28
rok, miesiąc, dzień

Andrzej...
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)	-2 031 189,89	-2 354 352,46
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)	-2 031 189,89	-2 354 352,46
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)	-2 031 189,89	-2 354 352,46

SKAŁA

 Anna Tralikowska

główny księgowy

2022-04-28

rok, miesiąc, dzień

WOJ

 Andrzej Zolyski

kierownik jednostki

SKARBNIK

Anna Królikowska

główny księgowy

2022-04-28

rok, miesiąc, dzień


WOJT
Andrzej Żołyński

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Somiance
1.2	siedzibę jednostki
	Somianka
1.3	adres jednostki
	Somianka 24 B, 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
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 19 562,02zł ; odprawa emerytalna 18 049,05zł ; ekwiwalent urlopowy 1 807,86zł
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

SKARBSNIK
Anna Kulikowska

.....
 (główny księgowy)

2022-04-28

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Andrzej Zosiński

.....
 (kierownik jednostki)