

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  |                       | BILANS   |  |                       | Adresat              |  |
|---|-----------------------|--|--|-----------------------|----------------------|--|
| <b>SZKOŁA PODSTAWOWA</b><br><b>Szkoła Podstawowa</b><br><b>w Siennowie</b><br><small>37-205 Zarzecze tel. 016 640-19-12</small><br><small>REGON 001208369 NIP 794-15-69-204</small> |                       | jednostki budżetowej<br>lub samorządowego zakładu<br>budżetowego |  |                       | URZĄD GMINY ZARZECZE |  |
| Numer identyfikacyjny REGON   |                       | sporządzony na dzień ... 31. grudnia ... 20 21. r.               |  |                       |                      |  |
| AKTYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  | PASYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  |  |
| A. Aktywa trwałe  | 355 898,41            | 345 885,08   | A. Fundusze  | 270 558,97            | 253 513,29           |  |
| I. Wartości niematerialne i prawne  |                       |  | I. Fundusz jednostki   | 1 468 378,54          | 1 745 614,23         |  |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe  | 355 898,41            | 345 885,08   | II. Wynik finansowy netto (+, -)   | -1 197 819,57         | -1 492 100,94        |  |
| 1. Środki trwałe  | 355 898,41            | 345 885,08   | 1. Zysk netto (+)  |                       |                      |  |
| 1.1. Grunty   | 9 882,60              | 9 882,60   | 2. Strata netto (-)  | -1 197 819,57         | -1 492 100,94        |  |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom  |                       |  | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)                   |                       |                      |  |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  | 346 015,81            | 336 002,48   | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek  |                       |                      |  |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny  |                       |  | B. Fundusze placówek   |                       |                      |  |
| 1.4. Środki transportu  |                       |  | C. Państwowe fundusze celowe   |                       |                      |  |
| 1.5. Inne środki trwałe   |                       |  | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  | 85 339,44             | 92 371,79            |  |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)   |                       |  | I. Zobowiązania długoterminowe   |                       |                      |  |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)   |                       |  | II. Zobowiązania krótkoterminowe   | 85 339,44             | 92 371,79            |  |
| III. Należności długoterminowe  |                       |  | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 5 519,99              |                      |  |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00   | 2. Zobowiązania wobec budżetów   |                       |                      |  |
| 1. Akcje i udziały  |                       |  | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 12 852,76             | 14 645,57            |  |
| 2. Inne papiery wartościowe   |                       |  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 66 966,69             | 77 687,07            |  |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe   |                       |  | 5. Pozostałe zobowiązania  |                       | 39,15                |  |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  |                       |  | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             |                       |                      |  |
|   |                       |  | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                       |                      |  |

|  |            |            |   |            |            |
|--|------------|------------|---|------------|------------|
| B. Aktywa obrotowe   | 0,00       | 0,00       | 8. Fundusze specjalne                       | 0,00       | 0,00       |
| I. Zapasy  | 0,00       | 0,00       | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |            |            |
| 1. Materiały   |            |            | 8.2. Inne fundusze                          |            |            |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   |            |            | III. Rezerwy na zobowiązania                |            |            |
| 3. Produkty gotowe   |            |            | IV. Rozliczenia międzyokresowe              |            |            |
| 4. Towary  |            |            |   |            |            |
| II. Należności krótkoterminowe   | 0,00       | 0,00       |   |            |            |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  |            |            |   |            |            |
| 2. Należności od budżetów  |            |            |   |            |            |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |            |            |   |            |            |
| 4. Pozostałe należności  |            |            |   |            |            |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |            |            |   |            |            |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 0,00       | 0,00       |   |            |            |
| 1. Środki pieniężne w kasie  |            |            |   |            |            |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  |            |            |   |            |            |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    |            |            |   |            |            |
| 4. Inne środki pieniężne   |            |            |   |            |            |
| 5. Akcje lub udziały   |            |            |   |            |            |
| 6. Inne papiery wartościowe  |            |            |   |            |            |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   |            |            |   |            |            |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe   |            |            |   |            |            |
| Suma aktywów   | 355 898,41 | 345 885,08 | Suma pasywów                                | 355 898,41 | 345 885,08 |

Główny Księgowy

*Dorota Łampart*

(główny księgowy)

2022.04.19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zespołu Obsługi Szkół  
i Jednostek Budżetowych w Zarzeczu

*Katarzyna Kubiś*  
(kierownik jednostki)

|     |  |
|-----|--|
| I.  | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:  |
| 1.  |  |
| 1.1 | nazwę jednostki  |
|     | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Siennowie   |
| 1.2 | siedzibę jednostki   |
|     | Siennów  |
| 1.3 | adres jednostki  |
|     | Siennów, 37-205 Zarzecze   |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki  |
|     | Zapewnienie obsługi jednostkom obsługiwanym w zakresie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości dla jednostek budżetowych Gminy Zarzecze  |
| 2.  | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem  |
|     | 01.01.2021 – 31.12.2021  |
| 3.  | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe   |
|     | NIE DOTYCZY  |
| 4.  | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)  |
|     | <p>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a) w przypadku zakupu - według ceny nabycia,</li> <li>b) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, który obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę od rozpoczęcia budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia do dnia bilansowego lub przyjęcia do użytkowania,</li> <li>c) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości rynkowej, ujawnione nadwyżki środków trwałych wprowadza się do ksiąg pod datą ich zinwentaryzowania,</li> <li>d) w przypadku nieodpłatnego otrzymania, spadku lub darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,</li> <li>e) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o ich przekazaniu,</li> <li>f) wartość mienia przejętego po zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej jednostce organizacyjnej - według wartości netto wynikającej z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub jednostki organizacyjnej.</li> </ol> </li> <li>2. Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania - według wartości określonej w tym dokumencie, a otrzymane na podstawie darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub wartość i określonej w umowie o przekazaniu. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. Wartości niematerialne i prawne nie podlegają ulepszeniu co oznacza, że nie można zwiększać ich wartości początkowej.</li> </ol> |

|      |   |
|------|---|
|      | <p>3. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ książki i inne zbiory biblioteczne,</li> <li>➤ środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych;</li> <li>➤ odzież i umundurowanie,</li> <li>➤ meble i dywany,</li> <li>➤ pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nieprzekraczającej wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.</li> </ul> <p>4. Środki trwałe podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej w podziale na: podstawowe środki trwałe (środki trwałe o wartości początkowej przekraczającej kwotę ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz pozostałe środki trwałe (meble i dywany bez względu na wartość oraz składniki majątku o wartości początkowej przewyższającej kwotę 500 zł i nieprzekraczającej kwoty 10 000 zł).</p> <p>5. Rzeczowe składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale o wartości nieprzekraczającej 500 zł są odpisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów i nie podlegają ewidencji bilansowej ani pozabilansowej</p> <p>6. Odpisom amortyzacyjnym (umorzeniowym) podlegają środki trwałe.</p> <p>7. Pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne finansuje się ze środków na wydatki bieżące (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu). Odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt działalności operacyjnej w całości ich wartości i są umarzone w całości w momencie oddania do używania.</p> <p>8. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nalicza się od miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.</p> <p>9. Dla umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się metodę liniową.</p> <p>10. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku.</p> |
| 5.   | Inne informacje   |
|      | Inne istotne informacje w zakresie zasad (polityki) rachunkowości.  |
| 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  |
|      | <b>- informacje wg. załącznika nr 1</b>   |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami   |
|      | BRAK DANYCH   |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych   |
|      | NIE DOTYCZY   |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowych wieczyste  |
|      | NIE DOTYCZY   |

|       |  |
|-------|--|
| 1.5.  | Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu   |
|       | NIE DOTYCZY  |
| 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 wartości 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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umowa 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)    | powyżej 5 lat  |
|       | 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   |
|       | BRAK DANYCH  |
| 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  |
|       | - NAGRODY JUBILEUSZOWE - 24 590,09<br>- ODPRAWY - 0<br>- EKWIWALENT URLOPOWY - 3 080,28   |
| 1.16. | inne informacji   |
|       | BRAK DANYCH   |
| 2.    |   |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartości 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

*Dariusz Lampart*

2022-04-19

**DYREKTOR**  
Zespołu Obsługi Szkół  
i Jednostek Budżetowych w Zarzeczu  
*Katarzyna Kulpa*

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień )

.....  
(kierownik jednostki)

Pkt.1.1

Główne składniki aktywów trwałych

| L.p. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej |           |                 | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6) | Zmniejszenie wartości początkowej |            |      | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+11) | Wartość – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|------|---|---|----------------------------------|-----------|-----------------|---|-----------------------------------|------------|------|---|---|
|      |   |   | .....                            | Przychody | przemieszczenie |   | Zbycie                            | Likwidacja | Inne |   |   |
| 1.   | 2.  | 3.  | 4.                               | 5.        | 6.              | 7.  | 8.                                | 9.         | 10.  | 11.   | 12.   |
| 1.   | 1.1. Grunty   | 9 882,60  |                                  |           |                 |   |                                   |            |      |   | 9 882,60  |
| 2.   | 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej        | 657 912,11  |                                  |           |                 |   |                                   |            |      |   | 657 912,11  |
| 3.   | 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                              |   |                                  |           |                 |   |                                   |            |      |   |   |
| 4.   | 1.4. Środki transportu  |   |                                  |           |                 |   |                                   |            |      |   |   |
| 5.   | 1.5. Inne środki trwałe   | 2 440,00  |                                  |           |                 |   |                                   |            |      |   | 2 440,00  |
| 6.   | Pozostałe środki trwałe   | 319 975,20  |                                  | 23 558,57 |                 | 23 558,57   |                                   |            |      |   | 343 533,77  |
| 7.   | Zbiory biblioteczne   | 22 477,76   |                                  | 2 772,10  |                 | 2 772,10  |                                   |            |      |   | 25 249,86   |
| 8.   | Wartości niematerialne i prawne                                   | 14 330,32   |                                  |           |                 |   |                                   |            |      |   | 14 330,32   |

| Umorzenie – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie w ciągu roku obrotowego |                             |      | Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18) | Wartość netto składników aktywów        |  |
|--|-------------------------------------|-----------------------------|------|---|------------------------|---|---|--|
|  | aktualizacja                        | amortyzacja za rok obrotowy | inne |   |                        |   | Stan na początek roku obrotowego (3-13) | Stan na koniec roku obrotowego (12-19) |
| 13.  | 14.                                 | 15.                         | 16.  | 17.                                     | 18.                    | 19.   | 20.                                     |  |
|  |                                     |                             |      |   |                        |   | 9 882,60                                | 9 882,60                               |
| 311 896,30                                   |                                     | 10 013,33                   |      | 10 013,33                               |                        | 321 909,63  | 346 015,81                              | 336 002,48                             |
|  |                                     |                             |      |   |                        |   |   |  |
| 2 440,00                                     |                                     |                             |      |   |                        | 2 440,00  |   |  |
| 319 975,20                                   |                                     | 23 558,57                   |      | 23 558,57                               |                        | 343 533,77  |   |  |
| 22 477,76                                    |                                     | 2 772,10                    |      | 2 772,10                                |                        | 25 249,86   |   |  |
| 14 330,32                                    |                                     |                             |      |   |                        | 14 330,32   |   |  |

.....  
(główny księgowy)

Dorota Lampart

.....2022-04-19.....  
(rok, miesiąc, dzień).....  
(kierownik jednostki)

**DYREKTOR**  
Zespołu Obsługi Szkół  
i Jednostek Budżetowych w Zarzeczcu  
Kulczyńska Kulpa

5

Pkt.1.4

Grunty w wieczystym użytkowaniu

| l.p. | Treść<br>(nr działki,<br>nazwa) | Wyszczególnienie               | Stan na<br>początek<br>roku<br>obrotowego | Zmiany stanu w trakcie<br>roku obrotowego |              | Stan na koniec roku<br>obrotowego (4+5-6) |
|------|---------------------------------|--------------------------------|---|---|--------------|---|
|      |                                 |                                |   | zwiększenia                               | zmniejszenia |   |
| 1.   | 2.                              | 3.                             | 4.  | 5.  | 6.           | 7.  |
| 1.   |                                 | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) |   |   |              |   |
|      |                                 | Wartość (zł)                   |   |   |              |   |
| 2.   |                                 | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) |   |   |              |   |
|      |                                 | Wartość (zł)                   |   |   |              |   |

Pkt.1.5

Środki trwale nieamortyzowane lub nieumorzono

| L.p. | Grupa według KŚT | Stan na początek<br>roku obrotowego | Zmiany w trakcie roku<br>obrotowego |              | Stan na<br>koniec roku<br>obrotowego<br>(3+4-5) |
|------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---|
|      |                  |                                     | zwiększenia                         | zmniejszenia |   |
| 1.   | 2.               | 3.                                  | 4.                                  | 5.           | 6.  |
| 1.   |                  |                                     |                                     |              |   |
| 2.   |                  |                                     |                                     |              |   |
| 3.   |                  |                                     |                                     |              |   |
| 4.   |                  |                                     |                                     |              |   |
| 6.   |                  |                                     |                                     |              |   |

Pkt.1.7

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

| L.p. | Grupa należności | Stan na<br>początek<br>roku<br>obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku<br>obrotowego |               |             | Stan na<br>koniec roku<br>obrotowego |
|------|------------------|---|---|---------------|-------------|--------------------------------------|
|      |                  |   | zwiększenia                                     | wykorzystanie | rozwiązanie |                                      |
| 1.   | 2.               | 3.  | 4.  | 5.            | 6.          | 7.                                   |
| 1.   |                  |   |   |               |             |                                      |
| 2.   |                  |   |   |               |             |                                      |
| 3.   |                  |   |   |               |             |                                      |
| 4.   |                  |   |   |               |             |                                      |
| 5.   |                  |   |   |               |             |                                      |
| 6.   |                  |   |   |               |             |                                      |

.....  
(główny księgowy)

Główny księgowy  
*Dorota Lampart*

.....2022-04-19.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

**DYREKTOR**  
Zespołu Obsługi Szkół  
i Jednostek Budżetowych w Zarzeczcu  
*Katarzyna Kulpa*



| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>SZKOŁA PODSTAWOWA im. Marii Konopnickiej w Siennowie</b><br>Siennowie, ul. 23-go Stycznia 20, 27-200 Siennowie, tel. 016 640-19-12, 01203369 NIP 794-15-69-204 | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)<br><br>sporządzony na dzień 31.12.2021 | Adresat<br><b>URZĄD GMINY ZARZECZE</b> |                               |
|---|--|--|-------------------------------|
|   |  | Stan na koniec roku poprzedniego       | Stan na koniec roku bieżącego |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  |  | 0,00                                   | 7 754,46                      |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   |  |  |                               |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)  |  |  |                               |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki   |  |  |                               |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów   |  |  |                               |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej   |  |  |                               |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych   |  |  | 7 754,46                      |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   |  | 1 198 053,87                           | 1 500 118,97                  |
| I. Amortyzacja  |  | 10 013,33                              | 10 013,33                     |
| II. Zużycie materiałów i energii  |  | 57 989,17                              | 101 220,80                    |
| III. Usługi obce  |  | 21 328,86                              | 25 377,70                     |
| IV. Podatki i opłaty  |  |  |                               |
| V. Wynagrodzenia  |  | 880 293,65                             | 1 054 503,45                  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  |  | 228 428,86                             | 309 003,69                    |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   |  |  |                               |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  |  |  |                               |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu  |  |  |                               |
| X. Pozostałe obciążenia   |  |  |                               |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>  |  | -1 198 053,87                          | -1 492 364,51                 |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  |  | 0,00                                   | 0,00                          |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |  |  |                               |
| II. Dotacje   |  |  |                               |
| III. Inne przychody operacyjne  |  |  |                               |
| <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   |  |  |                               |
| II. Pozostałe koszty operacyjne   |  |  |                               |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>  |  | -1 198 053,87                          | -1 492 364,51                 |

|           |  |               |               |
|-----------|--|---------------|---------------|
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>   | 234,30        | 263,57        |
| I.        | Dywidendy i udziały w zyskach  |               |               |
| II.       | Odsetki  | 51,30         | 30,57         |
| III.      | Inne   | 183,00        | 233,00        |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>  | 0,00          | 0,00          |
| I.        | Odsetki  |               |               |
| II.       | Inne   |               |               |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                  | -1 197 819,57 | -1 492 100,94 |
| <b>J.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>   |               |               |
| <b>K.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b> |               |               |
| <b>L.</b> | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                   | -1 197 819,57 | -1 492 100,94 |

Główny księgowy

*Doro Lampart*

(główny księgowy)

2022.04.19

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

Zespołu Obsługi Szkół  
i Jednostek Budżetowych w Zarzeczu

*Katarzyna Kulpa*

(kierownik jednostki)

STAN KONT ROZRACHUNKI NA 31.12.2021 ROK

SZKOŁA PODSTAWOWA W SIENNOWIE

| Lp                  | Konto | Kontrahent             | Rodzaj tytuł                    | Kwota            | Data zapłaty zwrotu       | Uwagi |
|---------------------|-------|------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------|-------|
| <b>Należności</b>   |       |                        |                                 |                  |                           |       |
| 1                   | 240   | Pracownicy szkół       | poż. ZFŚS                       | -                |                           |       |
| <b>Razem:</b>       |       |                        |                                 | -                |                           |       |
| <b>Zobowiązania</b> |       |                        |                                 |                  |                           |       |
| 2                   | 201   | Zobow. wobec dostawców | faktury                         | -                | styczeń                   |       |
| 3                   | 229   | ZUS Przeworsk          | skł. ZUS od „13”, i dod. wyrów. | 14 645,57        | Luty<br>marzec            |       |
| 4                   | 231   | Pracownicy szkoły      | wynagr. „13” i dod. wyrów.      | 77 687,07        | styczeń<br>luty<br>marzec |       |
| 5                   | 240   | pracownicy             | pozost. zobow.                  | 39,15            |                           |       |
| <b>Razem:</b>       |       |                        |                                 | <b>92 371,79</b> |                           |       |

Główny księgowy

*Doro Lampart*

**DYREKTOR**

Zespołu Obsługi Szkół  
i Jednostek Budynkowych w Zarzeczu

*Katarzyna Kulpa*

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>SZKOŁA PODSTAWOWA im. Marii Konopnickiej w Siennowie</b><br>37-305 Zarzecze tel. 016 640-19-12 REGON 001208369 NIP 794-15-69-204 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone na dzień ..... 31.12.2021 | Adresat<br><br>URZĄD GMINY ZARZECZE |                               |
|---|---|-------------------------------------|-------------------------------|
|   |   | Stan na koniec roku poprzedniego    | Stan na koniec roku bieżącego |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   |   | 1 413 913,59                        | 1 468 378,54                  |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)  |   | 1 170 007,81                        | 1 483 073,29                  |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  |   |                                     |                               |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   |   | 1 170 007,81                        | 1 483 073,29                  |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   |   |                                     |                               |
| 1.4. Środki na inwestycje   |   |                                     |                               |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych   |   |                                     |                               |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne  |   |                                     |                               |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  |   |                                     |                               |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia   |   |                                     |                               |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący   |   |                                     |                               |
| 1.10. Inne zwiększenia  |   |                                     |                               |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)   |   | 1 115 542,86                        | 1 205 837,60                  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły  |   | 1 115 308,56                        | 1 197 819,57                  |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   |   | 234,30                              | 8 018,03                      |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   |   |                                     |                               |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje   |   |                                     |                               |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych  |   |                                     |                               |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                                   |   |                                     |                               |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  |   |                                     |                               |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia  |   |                                     |                               |
| 2.9. Inne zmniejszenia  |   |                                     |                               |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  |   | 1 468 378,54                        | 1 745 614,23                  |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>   |   | -1 197 819,57                       | -1 492 100,94                 |
| 1. zysk netto (+)   |   |                                     |                               |
| 2. strata netto (-)   |   | -1 197 819,57                       | -1 492 100,94                 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych  |   |                                     |                               |
| <b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>  |   | 270 558,97                          | 253 513,29                    |

Główny księgowy

Dorota Lampart

(główny księgowy)

2022.04.19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zespołu Obsługi Szkół i Jednostek Budżetowych w Zarzeczu

(kierownik jednostki)