

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Nowym Worowie ul. Chopina 9 78-523 Nowe Worowo	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Burmistrz Złocieńca
Numer identyfikacyjny REGON 001176095		Wysłać bez pisma przewodniego 4DEBFEFDB05B584D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	74 608,67	A Fundusz	-129 538,40	-13 803,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 773 530,34	2 262 183,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	74 608,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 903 068,74	-2 275 987,17
A.II.1 Środki trwałe	0,00	44 608,67	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 903 068,74	-2 275 987,17
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	0,00	27 108,67	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	17 500,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	145 207,36	114 379,02
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	30 000,00	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	145 207,36	114 379,02
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	241,92	1 180,03
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 491,92	7 484,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64 570,57	35 097,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 418,95	57 313,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Czapiuga
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

4DEBFEFDB05B584D

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej w Nowym Worowie

Agnieszka Oleszczuk

(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	15 668,96	25 966,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 389,34	10 109,67	D.II.8 Fundusze specjalne	10 484,00	13 303,38
B.I.1 Materiały	4 389,34	10 109,67	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 484,00	13 303,38
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	4 295,62	9 868,85			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	715,54	2 516,17			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 580,08	7 352,68			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 984,00	5 988,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 984,00	5 988,38			
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

Jolanta Czapięga
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Dąbrzym Worowie

Agnieszka Oleszczuk
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	15 668,96	100 575,57	Suma pasywów	15 668,96	100 575,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Czapiga
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

4DEBFEFDB05B584D

DYREKTOR

Agnieszka Oleszczuk
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Czapiga
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

4DEBFEFDB05B584D

DYREKTOR

szkoły Podstawowej w Nowym Worowie

Agnieszka Oleszczuk

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Szkoła Podstawowa w Nowym Worowie			Burmistrz Złocieńca	
ul. Chopina 9				
78-523 Nowe Worowo		sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			F25D38171828DAD6	
001176095				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 510 558,18	1 773 530,34
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 916 699,20	2 440 490,02
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 916 699,20	2 395 189,22
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	290,95
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	45 009,85
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 653 727,04	1 951 836,64
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 615 636,46	1 903 068,74
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		38 090,58	48 767,90
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)		1 773 530,34	2 262 183,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Czapięga

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej w Nowym Worowie

Agnieszka Oleszczuk

mgr kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 903 068,74	-2 275 987,17
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 903 068,74	-2 275 987,17
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-129 538,40	-13 803,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Czapiga
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Nowym Worowie

Agnieszka Oleszczuk
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Czapiga
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Nowym Worowie

Agnieszka Oleszczuk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Szkoła Podstawowa w Nowym Worowie ul. Chopina 9 78-523 Nowe Worowo			Burmistrz Złocieńca	
Numer identyfikacyjny REGON 001176095			Wysłać bez pisma przewodniego F90110161B14E7F3 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		38 090,58	48 767,90
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		38 090,58	48 767,90
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 941 159,32	2 324 755,07
B.I.	Amortyzacja		0,00	401,18
B.II.	Zużycie materiałów i energii		236 435,34	361 413,93
B.III.	Usługi obce		75 055,89	143 723,71
B.IV.	Podatki i opłaty		2 118,36	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 227 385,00	1 407 960,94
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		396 388,40	405 753,09
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 936,33	4 602,22
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		840,00	900,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 903 068,74	-2 275 987,17
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:

Jolanta Czapiga
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
Szkoły Podstawowej w Nowym Worowie
Agnieszka Gieszczyk
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)	-1 903 068,74	-2 275 987,17
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)	-1 903 068,74	-2 275 987,17
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)	-1 903 068,74	-2 275 987,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Czapiga

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej w Sołnem Worowie

Agnieszka Oleszczuk

mgr inż. Agnieszka Oleszczuk

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Czapiga
główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej w Nowym Worowie

Agnieszka Oleszczuk

mgr kierownik jednostki