

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Gogołowej ul. Wiejska 89 44-323 Gogołowa	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Mszana
Numer identyfikacyjny REGON 368175616		Wysłać bez pisma przewodniego D384529FE7BCE9A4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 633 411,94	1 588 991,47	A Fundusz	1 397 355,80	1 424 579,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 037 967,44	4 842 266,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 633 411,94	1 588 991,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 640 611,64	-3 417 686,84
A.II.1 Środki trwałe	1 633 411,94	1 588 991,47	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	348 889,34	348 889,34	A.II.2 Strata netto (-)	-2 640 611,64	-3 417 686,84
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	1 272 376,36	1 229 899,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 146,24	10 202,84	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	349 901,26	256 053,42
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	349 901,26	256 053,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 304,90	1 145,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 218,68	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	79 051,26	26 853,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	135 629,41	140 790,04

Monika Agnieszka Szulik
(główny księgowy)

2022-01-28
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Henryka Holona
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D384529FE7BCE9A4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	47,28	288,06
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	113 845,12	91 641,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	127,70
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	111 649,73	86 849,13
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	111 649,73	86 849,13
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	65 819,16	39 539,69			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 094,03	4 637,00			
B.II.2 Należności od budżetów	21,36	27,60			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	63 703,77	34 875,09			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	48 025,96	52 101,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	48 025,96	52 101,74			
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			

Monika Agnieszka Szulik
(główny księgowy)

2022-01-28
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Henryka Holona
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D384529FE7BCE9A4

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 747 257,06	1 680 632,90	Suma pasywów	1 747 257,06	1 680 632,90

Monika Agnieszka Szulik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-28
(rok, miesiąc, dzień)

D384529FE7BCE9A4

Anna Henryka Holona
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Monika Agnieszka Szulik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-28
(rok, miesiąc, dzień)

D384529FE7BCE9A4

Anna Henryka Holona
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa w Gogolowej ul. Wiejska 89 44-323 Gogolowa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Mszana
Numer identyfikacyjny REGON 368175616		Wysłać bez pisma przewodniego E790E968373C0909 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	127 286,03	114 978,11
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	127 286,03	114 978,11
B. Koszty działalności operacyjnej	2 768 800,65	3 535 178,13
B.I. Amortyzacja	103 142,40	104 420,47
B.II. Zużycie materiałów i energii	250 398,41	567 188,25
B.III. Usługi obce	55 017,56	68 245,91
B.IV. Podatki i opłaty	499,00	82,00
B.V. Wynagrodzenia	1 856 964,18	2 196 673,77
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	497 111,60	587 724,68
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 747,50	5 983,05
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 920,00	4 860,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 641 514,62	-3 420 200,02
D. Pozostałe przychody operacyjne	559,18	2 418,20
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	559,18	2 418,20
E. Pozostałe koszty operacyjne	31,39	38,45

Monika Agnieszka Szulik
główny księgowy

2022-01-28
rok, miesiąc, dzień

Anna Henryka Holona
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	31,39	38,45
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 640 986,83	-3 417 820,27
G.	Przychody finansowe	375,19	133,43
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	375,19	133,43
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)	-2 640 611,64	-3 417 686,84
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)	-2 640 611,64	-3 417 686,84

Monika Agnieszka Szulik
główny księgowy

2022-01-28
rok, miesiąc, dzień

Anna Henryka Holona
kierownik jednostki

Monika Agnieszka Szulik
główny księgowy

2022-01-28
rok, miesiąc, dzień

Anna Henryka Holona
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Gogołowej ul. Wiejska 89 44-323 Gogołowa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Mszana
Numer identyfikacyjny REGON 368175616		Wysłać bez pisma przewodniego 6FBB03B9649671E1 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 152 868,01	4 037 967,44
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 677 545,30	3 559 819,46
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 629 447,58	3 559 819,46
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	48 097,72	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)	2 792 445,87	2 755 520,58
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 664 399,21	2 640 611,64
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	128 046,66	114 785,48
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	123,46
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 037 967,44	4 842 266,32

Monika Agnieszka Szulik
główny księgowy

2022-05-11
rok, miesiąc, dzień

Anna Henryka Holona
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 640 611,64	-3 417 686,84
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 640 611,64	-3 417 686,84
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 397 355,80	1 424 579,48

Monika Agnieszka Szulik
główny księgowy

2022-05-11
rok, miesiąc, dzień

Anna Henryka Holona
kierownik jednostki

Monika Agnieszka Szulik
główny księgowy

2022-05-11
rok, miesiąc, dzień

Anna Henryka Holona
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Gogołowej ul. Wiejska 89 44-323 Gogołowa	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Mszana
Numer identyfikacyjny REGON 368175616		E275578239A1C387 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

<u>Monika Agnieszka Szulik</u> (główny księgowy)	<u>2022.01.28</u> rok mies. dzień	<u>Anna Henryka Holona</u> (kierownik jednostki)
---	--	---

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Monika Agnieszka Szulik
(główny księgowy)

2022.01.28
rok mies. dzień

Anna Henryka Holona
(kierownik jednostki)

Wzajemne rozliczenia między jednostkami do sprawozdań za 2021 rok

Wykaz wzajemnych rozliczeń kosztowych:

a) OPS MSZANA	4.071,00 ZŁ
b) GOS MSZANA	- 3.080,00 ZŁ
c) VAT	209,82 ZŁ

OGÓŁEM **1.200,82 ZŁ**

I. BILANS

Pozycja bilansu	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń	Kwota pozycji po uwzględnieniu wzajemnych rozliczeń
A. Fundusz jednostki		1.424.532,75 zł
Pasywa, poz. I – Fundusz jednostki AI	1.200,82 zł	4.842.266,32 zł
Pasywa, poz. II - Wynik finansowy netto	1.200,82 zł	- 3.417.686,84 zł
Pasywa, poz. II, 1.2 - Strata netto	1.200,82 zł	- 3.417.686,84 zł

II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Pozycja rachunku zysków i strat	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń	Kwota pozycji po uwzględnieniu wzajemnych rozliczeń
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	- 4.071,00 zł	114.978,11 zł
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	- 4.071,00 zł	114.987,11 zł
B. – Koszty działalności operacyjnej	- 3.080,00 zł	3.535.178,13 zł
B.II – Zużycie materiałów i energii	0,00 zł	567.188,25 zł
B.III – Usługi obce	- 3.080,00 zł	68.245,91 zł
C. – Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	- 4.071,00 zł	- 3.420.200,02 zł
F. – Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	1.200,82 zł	- 3.417.820,27 zł
I. – Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	1.200,82 zł	- 3.417.686,84 zł
L. – Zysk (strata) (+/-J)	1.200,82 zł	- 3.417.686,84 zł
N. – Zysk (strata) netto (K – L – M)	1.200,82 zł	- 3.417.686,84 zł

III. ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Pozycja zestawienia zmian w funduszu jednostki	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń	Kwota pozycji po uwzględnieniu wzajemnych rozliczeń
I.1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	- 3.080,00 zł	3.559.819,46 zł
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	- 3.080,00 zł	3.136.590,45 zł
I.2. Zmniejszenie funduszu jednostki	- 4.071,00 zł	2.755.520,58 zł
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	- 4.071,00 zł	114.785,48 zł
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1.200,82 zł	4.842.266,32 zł
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1.200,82 zł	- 3.417.686,84 zł
III.2. Strata netto (-)	1.200,82 zł	- 3.417.686,84 zł
V. Fundusz (II+,- III- IV)		1.424.579,48 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Szulik

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Anna Holona

Szkoła Podstawowa w Gogolowie,
Gogolowa, ul. Wiejska 89
44-323 Polomia
tel. 32 47 604 77
Regon 368175616

DYREKTOR SZKOŁY

**INFORMACJA DODATKOWA
DO SPORZĄDZONEGO BILANSU ZA 2021 ROK
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GOGOŁOWEJ**

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki – **Szkoła Podstawowa w Gogolowej**

1.2 Siedziba jednostki – **44-323 Gogolowa, ul. Wiejska 89**

1.3 Adres Jednostki – **44-323 Gogolowa, ul. Wiejska 89**

1.4 Podstawowy przedmiot działalności – **Działalność edukacyjna**

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: **01-01-2021 – 31-12-2021**

3. Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości), w tym metod wyceny aktywów i pasywów.

3.1 Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

- a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 500,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty,
- b) składniki majątku o wartości początkowej od 500,00 zł do 10.000,00 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania, poprzez odpisanie w koszty,
- c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych;

3.2 Nie dokonuje się odpisów aktualizujących wartość aktywów.

3.3 Metody wyceny zapasów i środków pieniężnych :

- a) zapasy wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia przy zastosowaniu metody FIFO,
- b) środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej

3.4 Ustalenie wyniku finansowego – jednostka stosuje porównawczy wariant ustalania wyniku finansowego

3.5 Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową oraz cyklicznie powtarzający się charakter jednostka nie stosuje rozliczeń międzyokresowych kosztów.

DYREKTOR SZKOŁY
[Podpis]
mgr Anna Holona

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Monika Szulik

Tabela 1. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	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 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)
			aktualizacja	Przychody	przenieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	Wartości niematerialne i prawne	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	RZECZOWE	34151,32				0		9832,69		9832,69	24318,63
2.	aktywa trwałe	3987363,34	0	60000	0	60000	0	0	0	0	4047363,34
2.1	Środki trwałe	3987363,34	0	60000	0	60000	0	0	0	0	4047363,34
2.1.1.	Grunty	348889,34				0				0	348889,34
	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0				0				0	0
2.1.1.1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3449972,98		60000		60000				0	3509972,98
2.1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	188501,02		0		0				0	188501,02
2.1.3	Środki transportu					0				0	0
2.1.4	Inne środki trwałe	0				0				0	0
2.1.5	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0				0	0
2.2	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0				0	0
2.3						0				0	0

Data sporządzenia: 25.03.2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
mgr Monika Szulik

Sporządził:

DYREKTOR SZKOŁY

[Signature]
mgr Anna Holota

Zatwierdził:

Tabela 2. Zakres zmian stanu umorzenia wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie		Wartość netto											
			13	14	15	16			17	18	19	20	21	składników aktywów	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego						
																	amortyzacja z roku obrotowy	inne	(14 + 15 + 16)	(13 + 17 - 18)	(3 - 13)	(12 - 19)
1	2																					
1.	wartości niematerialne i prawne		34151,32					0	9832,69	24318,63		0					0					
2.	środki trwałe		2353951,4	0	104420,47	0	104420,47	0	0	2458371,87		1633411,94				1588991,47						
2.1	środki trwałe		2353951,4	0	104420,47	0	104420,47	0	0	2458371,87		1633411,94				1588991,47						
2.1.1.	Grunty							0		0		348889,34				348889,34						
	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							0		0		0				0						
2.1.1.1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		2177596,62		102477,07		102477,07			2280073,69		1272376,36				1229899,29						
2.1.2	Urządzenia techniczne i maszyny		176354,78		1943,4		1943,4			178298,18		12146,24				10202,84						
2.1.3	Środki transportu						0			0		0				0						
2.1.4	inne środki trwałe						0			0		0				0						
2.1.5	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0			0		0				0						
2.2	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0			0		0				0						
2.3	(inwestycje)						0			0		0				0						

Data sporządzenia: 25.03.2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził: mgr *Monika Szulik*
Monika Szulik

DYREKTOR SZKOŁY

Anna Holona
mgr Anna Holona

Zatwierdził:

Szkoła Podstawowa w Gogolowie

Gogolowa, ul. Wiejska 69

44-323 Polonna

tel. 32 47 604 77

Regon 368175616

Tabela 3. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunt	0	0
2.	Budynki	0	0
3.	Dobra kultury	0	0

Data sporządzenia:

25.03.2022

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Szulik

Sporządził: .. Monika Szulik

DYREKTOR SZKOŁY

Zatwierdził: mgr Halina

Szkoła Podstawowa w Gogolowej
Gogolowa, ul. Miejska 69

44-323 Pielonka

tel. 32 47 604 77

Regon 366175616

Tabela 4. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Drugoterminowe aktywa niefinansowe	0	
2.	Drugoterminowe aktywa finansowe	0	

Data sporządzenia:

25.03.2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Szulik

Sporządził: Monika Szulik

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Anna Toloni

Zatwierdził:

Tabela 5. Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m ²)	0			0
		Wartość (zł)	0			0
2.		Powierzchnia (m ²)	0			0
		Wartość (zł)	0			0
3.		Powierzchnia (m ²)	0			0
		Wartość (zł)	0			0
4.		Powierzchnia (m ²)	0			0
		Wartość (zł)	0			0

Data sporządzenia:

25.03.2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Szulik

Sporządził: Monika Szulik

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Joanna Polona

Zatwierdził:

Szkoła Podstawowa w Gogolowie,
 Gogolowa, ul. Wiejska 89
 44-323 Półomia
 tel. 32 47 604 77
 Regon 368175616

Tabela 6. Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0			0
2.	Budynki	0			0

Data sporządzenia: 25.03.2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 mgr Monika Szulik

Sporządził: Monika Szulik

DYREKTOR SZKOŁY
[Signature]
 mgr Anna Polona

Zatwierdził:

Szkoła Podstawowa w Gogolowie,
Gogolowa, ul. Wilejska 69

44-323 Poczonia

tel. 32 47 604 77

Regon 366175616

Tabela 7. Posiadane papiery wartościowe

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcie i udziały	0	0	0	0	0
2.	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0

Data sporządzenia: 25.03.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]

mgr Monika Szulik

Sporządził: Monika Szulik

DYREKTOR SZKOŁY

[Signature]
mgr Anna Polina

Zatwierdził:

Szkoła Podstawowa w Gogolowie
Gogolowa, ul. Wilejska 89

44-323 Polonia

tel. 32 47 604 77

Regon 368175616

Tabela 8. Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1		0	0	0	0	0
2		0	0	0	0	0
3		0	0	0	0	0
4		0	0	0	0	0
5		0	0	0	0	0
6		0	0	0	0	0

Data sporządzenia: 25.03.2022

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Szulik

Sporządził: Monika Szulik

Zatwierdził:
Dyrektor Szkoły
mgr Jolanta Polak

Szkoła Podstawowa w Gogolowie,
Gogolowa, ul. Wilejska 59

44-323 Pielonka

tel. 32 47 604 77

Regon 366175616

Tabela 9. Rezerwy na koszty i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku*	Rozwiązanie w ciągu roku**	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0	0	0	0	0
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0	0	0	0	0
3.	Ogółem rezerwy	0	0	0	0	0

Data sporządzenia: ... 25.03.2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Szulik

Sporządził: Monika Szulik

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Anna Polona

Zatwierdził:

Tabela 10. Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		
		stan na						
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	
1.	kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	0	
2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)	0	0	0	0	0	0	
4.	zobowiązania wobec budżetów	0	0	0	0	0	0	
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0	0	0	0	0	
6.	z tytułu wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0	
7.	pozostałe	0	0	0	0	0	0	
	Razem	0	0	0	0	0	0	

Data sporządzenia: 25.03.2022

nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził: mgr Monika Szulik

DYREKTOR SZKOŁY

Zatwierdził: mgr

Szkola Podstawowa w Gogolowie,
Gogolowa, ul. Wiejska 69
44-323 Poczna
tel. 32 47 604 77
Regon 368175616

Tabela 11. Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami podatkowymi)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje	
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0		
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0		

Data sporządzenia:

25.03.2022

nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Szulik
Sporządził: Monika Szulik

DYREKTOR

mgr Monika Szulik
Zatwierdził:

Żłobek Rodzinnowy w Gogołowej
Gogołowa, ul. Wiejska 89

44-523 Pielonka
tel. 32 47 604 77
Regon 368175616

Tabela 12. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Hipoteka	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0

Data sporządzenia:

25.03.2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Szulik

Sporządził: Monika Szulik

DZIAŁALNOŚĆ WZROSTAJĄCA

mgr Elżbieta

Zatwierdził:

Szkola Podstawowa w Gogolowej
 Gogolowa, ul. Wiejska 69
 41-323 Polonia
 tel. 32 47 604 77
 Regon 368475616

Tabela 13. Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych	0	0
2.	Kaucje i wadła	0	0
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0	0
4.	Nieuznane roszczenia wierzycieli	0	0
5.	Inne	0	0
6.	Ogółem	0	0

Data sporządzenia:

25.03.2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Monika Szulik

Sporządził: Monika Szulik

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Monika Polona

Tabela 14. Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.):	0	0
	– opłacone z góry czynsze	0	0
	– prenumeraty	0	0
	– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0	0
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)	0	0

Data sporządzenia:

25.03.2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził: mgr *Monika Szulik* Monika Szulik

DYREKTOR SZCZEGÓLNY

Zatwierdził:

Szkoła Podstawowa w Gogolowej
Gogolowa, ul. Wiejska 39
44-323 Polonia
tel. 32 47 604 77
Regon 393175616

Tabela 15. Otrzymane gwarancje i poręczenia

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	0	0
2.	Otrzymane poręczenia	0	0
3.	Ogółem:	0	0

Data sporządzenia:

25.03.2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Szulik

Sporządził: Monika Szulik

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Jolanta

Zatwierdził:

Tabela 16. Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	47980,2	
2.	Nagrody jubileuszowe	36302,33	
3.	Inne	24019,03	20891,43 ekwiwalent za urlop, 3127,60 odprawa pośmiertna
4.	Ogółem:	108301,56	

Data sporządzenia:

25.03.2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził: mgr. Monika Szulik

DYREKTOR SZKOŁY
mgr. Irena Golebiewska

Zatwierdził:

Szkoła Podstawowa w Gogołowej
Gogołowa, ul. Wiejska 89
44-323 Polonia
tel. 32 47 604 77
Regon 366175616

Tabela 17. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały	0	0
2.	Towary	0	0

Data sporządzenia:

25.03.2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Szulik

Sporządził: Monika Szulik

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Halina...

Zatwierdził:

Tabela 18. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:	0	
	- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0	
	- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0	

Data sporządzenia: 25.03.2022

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Szulik

Sporządził: Monika Szulik

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Małgorzata Polowka

Zatwierdził:

Tabela 19. Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody:	0	
	- o nadzwyczajnej wartości,	0	
	-które wystąpiły incydentalnie	4349,34	2694,85 nadpłata po korektach faktur z lat ubiegłych; 1654,49 wkład własny Poznaj Polskę
2.	Koszty:	0	
	- o nadzwyczajnej wartości,	0	
	-które wystąpiły incydentalnie	0	

Data sporządzenia:

25.03.2022

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Szulik

Sporządził: Monika Szulik

DIREKTOR SZKOŁY

mgr Jolanta

Zatwierdził:

Szkoła Podstawowa w Gogółowie
Gogółowa, ul. Wilejska 89
44-023 Poczesna
tel. 62 47 634 77
Regon 366175616

Tabela 20. Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	22,96
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	12,89
3.	Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych i wychowawczych	0
4.	Ogółem	35,85

Data sporządzenia:

25.03.2022

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził: mgr *Monika Szulik* Monika Szulik

DŁUGOŚĆ

Zatwierdził: