

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 ul.Spacerowa 14 83-340 Sierakowice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego B30E5063DF4993CF
Numer identyfikacyjny REGON 367767131	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	31.03.2022 L.dz. 788d/022/h

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	12 747 970,92	12 367 805,76	A Fundusz	12 193 242,15	11 779 095,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	19 194 998,81	19 443 519,14
A.II Rzeczowe aktywa trwale	12 747 970,92	12 367 805,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 001 756,66	-7 664 424,09
A.II.1 Środki trwale	12 747 970,92	12 367 805,76	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	192 410,00	192 410,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 001 756,66	-7 664 424,09
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	12 497 681,67	12 083 996,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	57 879,25	91 399,52	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 trwale	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	554 728,77	588 710,71
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	554 728,77	588 710,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	52 994,00	86 012,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	272 013,24	280 497,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	229 721,53	222 023,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Alina Wankowicz

(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

B30E5063DF4993CF

Dyrektor

Zespołu Ekonomicznego i Administracyjnego

Jacek Mazur

(kierownik jednostki)

Jacek Mazur

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	177,95
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	0,00	0,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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

Dorota Alina Wankowicz

(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoły w Szymbarkach

Jacek Mazur

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B30E5063DF4993CF

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	12 747 970,92	12 367 805,76	Suma pasywów	12 747 970,92	12 367 805,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Wańkowitz
Dorota Alina Wańkowitz
 (główny księgowy)

SJO BeSTia


2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

B30E5063DF4993CF

Dyrektor
 Zespołu Ekonomicznego i Administracyjnego
 Szkoły Podstawowej
Jacek Mazur
 (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Dorota Wańkowicz
Dorota Alina Wańkowicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-29


(rok, miesiąc, dzień)

B30E5063DF4993CF

Dyrektor
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoły w Świątkowicach


Jacek Mazur

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Spacerowa 14 83-340 Sierakowice		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Urząd Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON 367767131			31.03.2022 L.dz. 7980/2021/19	
		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 80A3E1E46F242BB3	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		20 891,49	6 367,66
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		20 891,49	6 367,66
B.	Koszty działalności operacyjnej		7 022 648,15	7 687 391,25
B.I.	Amortyzacja		549 498,42	580 881,90
B.II.	Zużycie materiałów i energii		461 326,01	641 189,78
B.III.	Usługi obce		111 838,66	209 321,19
B.IV.	Podatki i opłaty		16 560,00	13 153,20
B.V.	Wynagrodzenia		4 523 196,92	4 825 909,16
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 352 400,17	1 407 949,07
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		7 827,97	4 986,95
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	4 000,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-7 001 756,66	-7 681 023,59
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	16 599,50
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	16 599,50
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Alina Wańkiewicz
główny księgowy
Dorota Wańkiewicz

2022-03-29
rok, miesiąc, dzień

dyrektor
Szkoła Podstawowa - Administracyjnego
Szkoł w Sierakowicach
Jacek Mazur
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)	-7 001 756,66	-7 664 424,09
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)	-7 001 756,66	-7 664 424,09
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)	-7 001 756,66	-7 664 424,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Wańkowicz
Dorota Alina Wańkowicz

główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoł w Siemkowie

Jacek Mazur
Jacek Mazur

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Doreta Alina Wankowicz

główny księgowy

2022-03-29


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoł w Sierpcu


Jacek Mazur

kierownik jednostki

31.03.2022

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Spacerowa 14 83-340 Sierakowice		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON 367767131			Wysłać bez pisma przewodniego 08DF47CC75F92AFC 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		18 868 555,19	19 194 998,81
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		7 035 095,86	7 364 512,35
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		6 482 207,43	7 163 795,61
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		38 738,43	91 268,20
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		514 150,00	101 103,54
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	8 345,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		6 708 652,24	7 115 992,02
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		6 649 022,32	7 001 756,66
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		20 891,49	22 967,16
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		38 738,43	91 268,20
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)		19 194 998,81	19 443 519,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Alina Wańkowicz
główny księgowy2022-03-29
rok, miesiąc, dzieńDyrektor
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoł w Sierakowicach
Jacek Mazur
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 001 756,66	-7 664 424,09
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 001 756,66	-7 664 424,09
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	12 193 242,15	11 779 095,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Wańkowicz

Dorota Alina Wańkowicz
główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoły Podstawowej

Jacek Mazur

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Wańkiewicz

Dorota Alina Wańkiewicz
główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Stowarzyszenia Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Szarżkowicach

Jacek Mazur

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD GMINY Sierakowice

31.03.2022

L.dz. 7880/2022/17

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sierakowicach
1.2	siedzibę jednostki Sierakowice
1.3	adres jednostki ul. Spacerowa 14, 83-340 Sierakowice
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Edukacja w zakresie szkoły podstawowej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2021 - 31-12-2021
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) 1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 500,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty, b) składniki majątku o wartości początkowej od 500,01 zł do 3.500,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania, c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również: 1) książki i inne zbiory biblioteczne; 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno - wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; 3) odzież; 4) meble i dywany; 5) inwentarz żywy; d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3.500,01 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.
5.	inne informacje Nie dotyczy
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 – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Załącznik nr 1
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 wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Brak danych

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	Brak danych
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
	Brak danych
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Brak danych
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)
	Brak danych
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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową 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
	Nie dotyczy
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
	1.Nagrody jubileuszowe 83.297,98 zł. 2.Ekwiwalent za niewykorzystany urlop 4.733,52 zł. 3.Odprawa emerytalna 41.719,44 zł. 4.Świadczenie na start 0 zł. 5.Świadczenie urlopowe 84.395,77 zł.
1.16.	inne informacje
	Jednostka w 2021r. zrealizowała kwotę 3.679,67 zł. wydatków poniesionych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość 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

Dorota Wańkiewicz
Dorota Wańkiewicz
 (główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
 Szkół w *Wąchocku*

[Signature]
 (kierownik jednostki)