

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Mojuszu Mojusz 23 83-340 Sierakowice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	31.03.2022 Urząd Gminy L.dz. 7220/2021/37
		Wysłać bez pisma przewodniego 2A9A4E369BEA2054 	
Numer identyfikacyjny REGON 190584150	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	552 578,25	537 492,99	A Fundusz	407 179,47	388 146,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 123 423,52	2 407 308,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	552 578,25	537 492,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 716 244,05	-2 019 162,06
A.II.1 Środki trwałe	552 578,25	537 492,99	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	80 900,00	80 900,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 716 244,05	-2 019 162,06
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	454 955,25	435 764,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	16 723,00	20 828,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	145 398,78	149 346,48
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	145 398,78	149 346,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	53,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 562,00	25 111,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 582,27	63 565,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 254,51	60 616,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Alina Wańkiewicz
(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoł w Sierakowicach
Jacek Mazur


(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2A9A4E369BEA2054

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	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 Wańkiewicz
(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

2A9A4E369BEA2054


Dyrektor
Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego
Szkoł w Sierakowicach


Jacek Mazur
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	552 578,25	537 492,99	Suma pasywów	552 578,25	537 492,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Dorota Alina Wańkowitz
 (główny księgowy)

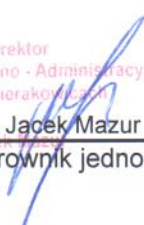
SJO BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

2A9A4E369BEA2054

Dyrektor
 Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego
 Szkół w Sierakowie


Jacek Mazur
 (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Dorota Wańkowicz

Dorota Alina Wańkowicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

2A9A4E369BEA2054



Dyrektor
Zespołu Ekonomicznego i Administracyjnego
Szkoły w Sławkowicach
Jacek Mazur

(kierownik jednostki)

31.03.2022

Urząd Gminy

L.dz. 9880/2022/19

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON			Wysłać bez pisma przewodniego	
Szkoła Podstawowa w Mojuszu Mojusz 23 83-340 Sierakowice		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	52ED1E0901F0FC93	
190584150				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 560,51	628,94	
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	1 560,51	628,94	
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 811 403,31	2 019 946,91	
B.I.	Amortyzacja	23 733,10	23 430,26	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	100 334,65	102 235,66	
B.III.	Usługi obce	30 164,06	77 520,55	
B.IV.	Podatki i opłaty	840,00	378,00	
B.V.	Wynagrodzenia	1 261 184,45	1 410 704,98	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	391 132,48	402 354,11	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 014,57	3 323,35	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 809 842,80	-2 019 317,97	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	93 598,75	155,91	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	93 598,75	155,91	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Alina Wankowicz

główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Ekonomiczno-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)	-1 716 244,05	-2 019 162,06
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)	-1 716 244,05	-2 019 162,06
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)	-1 716 244,05	-2 019 162,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Wańkowicz

Dorota Alina Wańkowicz
główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoły Podstawowej nr 1

Jacek Mazur
Jacek Mazur
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Wańkowicz

Dorota Alina Wańkowicz
główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego
Szkoł w Sierakowicach



Jacek Mazur

kierownik jednostki

31.03.2022

Urząd Gminy

L.dz. 7880/2022.140

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Mojuszu Mojusz 23 83-340 Sierakowice		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON 190584150			Wysłać bez pisma przewodniego 5A5F9AC67FC3E583 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 031 152,79	2 123 423,52
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 681 577,14	2 000 758,04
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 681 577,14	1 992 413,04
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	8 345,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 589 306,41	1 716 872,99
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 587 745,90	1 716 244,05
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		1 560,51	628,94
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)		2 123 423,52	2 407 308,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Alina Wańkowicz

główny księgowy

Dorota Wańkowicz

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoły w Sierakowicach

Jacek Mazur

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 716 244,05	-2 019 162,06
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 716 244,05	-2 019 162,06
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	407 179,47	388 146,51

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Wańkowicz

Dorota Alina Wańkowicz
główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego
Szkoł w Sieradzu

Jacek Mazur

Jacek Mazur
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Dorota Alina Wańkowicz

główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego
Szkoł w Sierakowicach


Jacek Mazur

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD GMINY Sierakowice

31.03.2022

L.dz. 7820/2022/138

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa w Mojuszu
1.2	siedzibę jednostki MOJUSZ
1.3	adres jednostki MOJUSZ 23, 83-334 MIECHUCINO
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 niemortyzowanych 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 22.657,63 zł. 2.Ekwiwalent za niewykorzystany urlop 19.394,84 zł. 3.Odprawa rentowa 41.881,92 zł. 4.Świadczenie na start 1.000,00 zł. 5.Świadczenie urlopowe 27.778,14 zł.
1.16.	inne informacje
	Jednostka w 2021r. zrealizowała kwotę 1.372,34 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
 (główny księgowy)

2022-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)


 Dyrektor
 Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
 Szkoły Podstawowej
 (kierownik jednostki)