

Jednostka: SP Poniec

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Poniecu Poniec, ul. SZKOLNA 8 64-125 PONIEC tel. 0655731521 Numer identyfikacyjny REGON 000264710	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Burmistrz Ponieca
--	---	------------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	875 701,87	903 687,78	A. Fundusze	563 552,96	544 022,84
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	8 892,90	I. Fundusz jednostki	5 884 590,24	6 305 519,72
II. Rzeczowe aktywa trwałe	875 701,87	894 794,88	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 321 037,28	-5 761 496,88
1. Środki trwałe	875 701,87	894 794,88	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-5 321 037,28	-5 761 496,88
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	839 633,67	779 927,27	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	35 473,20	38 806,50	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	595,00	76 061,11	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	459 660,13	496 864,54
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	459 660,13	496 864,54
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 648,61	43 080,16
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 294,09	50 348,38
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	254 206,21	266 061,16
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	175,24
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	147 511,22	137 199,60	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	147 511,22	137 199,60
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	147 511,22	137 199,60
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	116 933,00	120 626,73			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	116 933,00	120 626,73			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 578,22	16 572,87			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 578,22	16 572,87			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 023 213,09	1 040 887,38	Suma pasywów	1 023 213,09	1 040 887,38

Główny Księgowy

Główny księgowy

Magdalena Kowalska

2022.03.25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół

w Poniecu

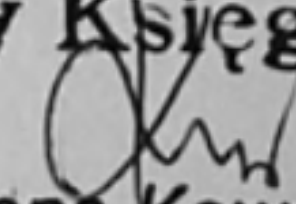
Kierownik jednostki

Katarzyna Wróblewska

Jednostka: SP Poniec

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Poniecu Poniec, ul. SZKOLNA 8 64-125 PONIEC tel. 0655731521	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Burmistrz Ponieca
Numer identyfikacyjny REGON 000264710		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	5 345 024,88	5 787 070,76
I. Amortyzacja	62 835,20	64 102,10
II. Zużycie materiałów i energii	332 433,40	487 011,55
III. Usługi obce	310 875,57	335 509,06
IV. Podatki i opłaty	2 128,38	2 128,38
V. Wynagrodzenia	3 496 037,45	3 753 713,42
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 117 958,76	1 123 015,07
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 180,12	1 751,18
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	21 576,00	19 840,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 345 024,88	-5 787 070,76
D. Pozostałe przychody operacyjne	23 498,64	25 468,60
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	23 498,64	25 468,60
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 321 526,24	-5 761 602,16
G. Przychody finansowe	488,96	105,28
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	488,96	105,28
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	0,00
J. Podatek dochodowy	-5 321 037,28	-5 761 496,88
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 321 037,28	-5 761 496,88

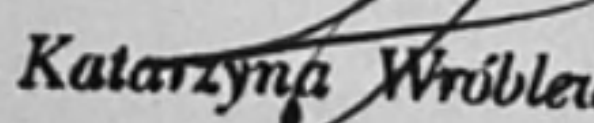
Główny Księgowy

 Magdalena Kowalska

 Główny księgowy

2022.03.25

 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
 w Poniecu


 Katarzyna Wróblewska

 Kierownik jednostki

Jednostka: SP Poniec

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Poniecu Poniec, ul. SZKOLNA 8 64-125 PONIEC tel. 0655731521	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Burmistrz Ponieca
Numer identyfikacyjny REGON 000264710		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 539 190,45	5 884 590,24
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 329 301,13	5 859 628,65
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 291 294,13	5 767 540,64
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	38 007,00	92 088,01
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 983 901,34	5 438 699,17
2.1. Strata za rok ubiegły	4 919 974,88	5 321 037,28
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	23 998,10	25 573,88
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	39 928,36	92 088,01
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 884 590,24	6 305 519,72
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 321 037,28	-5 761 496,88
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-5 321 037,28	-5 761 496,88
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	563 552,96	544 022,84

Główny Księgowy
Magdalena Kowalska

 Główny księgowy

2022.03.25

 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
w Poniecu
Katarzyna Wróblewska

 Kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

Lp.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PŁK. DR. BERNARDA ŚLIWIŃSKIEGO W PONIECU
1.2.	siedzibę jednostki PONIEC
1.3.	adres jednostki 64-125 PONIEC, UL. SZKOLNA 8
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki SZKOŁY PODSTAWOWE- SZKOLNICTWO PODSTAWOWE
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01 styczeń 2021 do 31 grudnia 2021 roku
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 11 uor "przyjęte zasady (polityka) rachunkowości" to wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą. 1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Jednostka wycenia aktywa i pasywa wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Należności i zobowiązania w kwocie wymagalnej zapłaty. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub wyższe umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo na koniec roku, począwszy od następnego m-ca po m-cu, w którym przyjęto je do użytkowania. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości niższej niż ustalona w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania. Pozostałe środki trwałe przekraczające wartość 500 zł są objęte ewidencją ilościowo - wartościową. Od tego rodzaju składników jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania. 3. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.
5.	inne informacje bez zmian

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej				Zmniejszenia wartości początkowej			Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
			Aktualizacja	Przychody	przenieszenie	Razem zwiększenia (4+5+6)	Zbycie	Likwidacja	Inne		Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Programy i licencje na użytkowanie programów komputerowych	31 867,75		8 892,90		8 892,90					
I	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1.)	31 867,75	-	8 892,90	-	8 892,90					40 760,65
2.1.	Grunty (grupa 0)										40 760,65
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (2.2.1+2.2.2)	2 570 670,86									2 570 670,86
2.2.1.	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego (grupa 1)	2 497 066,30									
2.2.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	73 604,56									73 604,56
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (2.3.1+2.3.2+2.3.3+2.3.4)	536 782,63		56 483,00		56 483,00		18 174,82		18 174,82	575 090,81
2.3.1.	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	57 717,08									57 717,08
2.3.2.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	349 488,55		56 483,00		56 483,00					388 955,61
2.3.3.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5)							17 015,94		17 015,94	
2.3.4.	Urządzenia techniczne (grupa 6)	129 577,00									
2.4.	Środki transportu (grupa 7)							1 158,88		1 158,88	128 418,12
2.5.	Inne środki trwałe (2.5.1+2.5.2)	445 579,84		131 356,22	669,13	132 025,35		49 438,78		49 438,78	528 166,41
2.5.1.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdziekolwiek niesklasyfikowane (grupa 8)	445 579,84		131 356,22	669,13	132 025,35		49 438,78		49 438,78	528 166,41
2.5.2.	Inwentarz żywy (grupa 9)										
II	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	3 553 033,33	-	187 839,22	669,13	188 508,35	-	67 613,60	-	67 613,60	3 673 928,08

Umorzenie aktywów trwałych

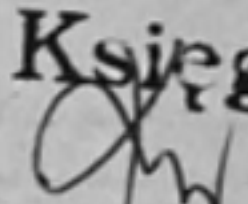
Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Zmniejszenia				Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne	Ogółem zwiększenia umorzenia (4+5+6)	Z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	Inne	Razem zmniejszenia (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Programy i licencje na użytkowanie programów komputerowych	31 867,75									
I	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1.)	31 867,75	-								31 867,75
2.1.	Grunty (grupa 0)										31 867,75
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (2.2.1+2.2.2)	1 731 037,19		59 706,40		59 706,40					1 790 743,59
2.2.1.	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego (grupa 1)	1 714 208,40		56 394,19		56 394,19					1 770 602,59
2.2.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	16 828,79		3 312,21		3 312,21					20 141,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (2.3.1+2.3.2+2.3.3+2.3.4)	501 309,43		53 149,70		53 149,70		18 174,82		18 174,82	536 284,31
2.3.1.	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	57 717,08									57 717,08
2.3.2.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	349 488,55		49 349,00		49 349,00					388 955,61
2.3.3.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5)							17 015,94		17 015,94	
2.3.4.	Urządzenia techniczne (grupa 6)	94 103,80		3 800,70		3 800,70					
2.4.	Środki transportu (grupa 7)							1 158,88		1 158,88	128 418,12
2.5.	Inne środki trwałe (2.5.1+2.5.2)	444 984,84		56 559,24		56 559,24		49 438,78		49 438,78	528 166,41
2.5.1.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdziekolwiek niesklasyfikowane (grupa 8)	444 984,84		56 559,24		56 559,24		49 438,78		49 438,78	528 166,41
2.5.2.	Inwentarz żywy (grupa 9)										
II	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	2 677 331,46	-	169 415,34		169 415,34	-	67 613,60	-	67 613,60	2 779 133,20

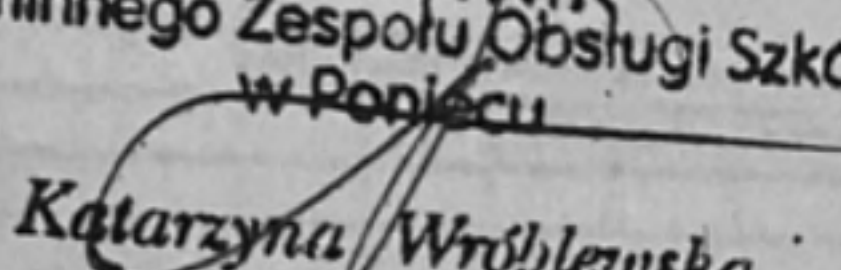
Tabela Wartość netto (po umorzeniu)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto stan na początek roku	Wartość netto stan na koniec roku
1	2	3	4
1.1.	Programy i licencje na użytkowanie programów komputerowych	-	8 892,90
I	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1.)	-	8 892,90
2.1.	Grunty (grupa 0)	-	-
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (2.2.1+2.2.2)	839 633,67	779 927,27
2.2.1.	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego (grupa 1)	782 857,90	726 463,71
2.2.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	56 775,77	53 463,56
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (2.3.1+2.3.2+2.3.3+2.3.4)	35 473,20	38 806,50
2.3.1.	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	-	-
2.3.2.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	-	7 134,00
2.3.3.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5)	-	-
2.3.4.	Urządzenia techniczne (grupa 6)	35 473,20	31 672,50
2.4.	Środki transportu (grupa 7)	-	-
2.5.	Inne środki trwałe (2.5.1+2.5.2)	595,00	76 061,11
2.5.1.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane (grupa 8)	595,00	76 061,11
2.5.2.	Inwentarz żywy (grupa 9)	-	-
II	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	875 701,87	894 794,88

Tabela. Świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj wypłaconych środków na świadczenia pracownicze)	Liczba	Kwota brutto
1.	Odprawy emerytalne i rentowe		
2.	Nagrody jubileuszowe	2	35 497,47
3.	Niewykorzystane urlopy (ekwiwalenty)	15	123 952,63
.....		2	6 265,30
	Razem	19	165 715,40

Główny Księgowy

 Magdalena Kowalska

KIEROWNIK
 Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
 w Popielcu

 Katarzyna Wróblewska