

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Ołdaki 07-411 Rzekuń	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Rzekuń
		Wystać bez pisma przewodniego 6907B63806DC2F8C 
Numer identyfikacyjny REGON 001106700	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	2 027 089,65	1 952 873,91	A Fundusz	1 902 871,04	1 817 540,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 078 216,07	4 103 580,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 027 089,65	1 952 873,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 175 345,03	-2 286 039,79
A.II.1 Środki trwałe	2 027 089,65	1 952 873,91	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 175 345,03	-2 286 039,79
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	2 009 964,27	1 939 533,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	17 125,38	13 340,24	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	135 318,04	143 383,19
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	135 318,04	143 383,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	864,00	403,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 978,00	11 617,22
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 166,75	45 890,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 209,86	75 255,26

Główny Księgowy

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

6907B63806DC2F8C

DYREKTOR SZKOŁY

S. Wocial
mgr Sylwester Wocial

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	2 254,62
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	11 099,43	8 049,99	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	11 099,43	7 961,99
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 099,43	7 961,99
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	88,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	88,00			
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	11 099,43	7 961,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 099,43	7 961,99			
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)

BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

6907B63806DC2F8C

DYREKTOR SZKOŁY

Sylwester Wocial
mgr Sylwester Wocial

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 038 189,08	1 960 923,90	Suma pasywów	2 038 189,08	1 960 923,90

Główny Księgowy

mgr. Jacek Al. [signature]

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

6907B63806DC2F8C

DYREKTOR SZKOŁY

[signature]
mgr Sylwester Wociał

(kierownik jednostki)

główny księgowy

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

6907B63806DC2F8C

DYREKTOR SZKOŁY

S. Wocial
mgr Sylwester Wocial

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Szkoła Podstawowa Oldaki 07-411 Rzekuń			Gmina Rzekuń	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
001106700			33C7CFD8599524AE	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	1 151,50
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		0,00	1 151,50
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 176 878,77	2 288 198,24
B.I.	Amortyzacja		80 209,96	74 215,74
B.II.	Zużycie materiałów i energii		127 390,58	156 481,49
B.III.	Usługi obce		34 123,01	34 949,12
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 593 743,20	1 533 426,91
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		339 333,02	487 046,98
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 079,00	2 078,00
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)		-2 176 878,77	-2 287 046,74
D.	Pozostałe przychody operacyjne		245,82	864,34
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		245,82	864,34
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Główny Księgowy

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Sylwester Wociał
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)	-2 176 632,95	-2 286 182,40
G.	Przychody finansowe	1 287,92	142,61
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 287,92	142,61
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)	-2 175 345,03	-2 286 039,79
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)	-2 175 345,03	-2 286 039,79

Główny Księgowy
[Signature]
 główny księgowy

2022-03-31
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
[Signature]
 mgr Sylwester Wocial
 kierownik jednostki

Główny księgowy


mgr Sławomir Matuszajtyski
główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

S. Wocial
mgr Sylwester Wocial
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Oldaki 07-411 Rzekuń		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Rzekuń	
Numer identyfikacyjny REGON 001106700			Wysłać bez pisma przewodniego E4C6446FF76DA8AF 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 969 138,74	4 078 216,07
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 079 489,17	2 202 642,23
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		2 054 362,73	2 201 993,23
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		25 126,44	649,00
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)		1 970 411,84	2 177 277,80
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 968 928,10	2 175 345,03
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		1 483,74	1 932,77
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)		4 078 216,07	4 103 580,50

[Signature]
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
[Signature]
mgr Sylwester Wociał
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 175 345,03	-2 286 039,79
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 175 345,03	-2 286 039,79
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 902 871,04	1 817 540,71

Główny Księgowy

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOLNICTWA

S. Nowak

mgr kierownik jednostki

Główny księgowy

mgr Inż. Katarzyna...

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

S. Wodan

mgr Sylwester Wodan
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA W OŁDAKACH
1.2	siedzibę jednostki Ołdaki 8A
1.3	adres jednostki 07-411 Ołdaki, 8A
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki oświata
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Rzekuniu. Rok obrotowy trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. Środki trwałe na dzień bilansowy wyceniane są w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne. Należności na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymaganej do zapłaty pomniejszone o odpisy aktualizujące. Środki pieniężne na dzień bilansowy wyceniane w wartości nominalnej. Zobowiązania wyceniane się w kwocie wymagającej zapłaty. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają umorzeniu wg stawek amortyzacyjnych wykazanych w tabelach stanowiących załącznik do ustawy o podatku od osób prawnych.
5.	inne informacje Rozliczenia między jednostkami -RZIS poz. B.II – 512,50 /ZOG/
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 Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste Nie dotyczy
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 Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Nie dotyczy
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) Nie dotyczy
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 według pozycji bilansu 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
	Nagrody jubileuszowe – 14.498,40 zł, Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop – 741,84 zł
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
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

mgr Joanna M. ...
Główny księgowy

2022 -03- 31

.....
Data

DYREKTOR SZKOŁY

S. Wójcik
mgr Sylwester Wójcik
Kierownik jednostki

Załącznik nr 1

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wzrost - stan na początek roku obrotowego			Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości				Ujemności				Wartość netto składników aktywów		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Środki trwałe:	3 026 184,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 026 184,87	999 095,22	74 215,74	-	1 073 310,96	2 027 089,65	1 952 873,91
Grupa 0	Grupy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 1	Budynki i lokale, oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze mieszkaniowe prawo do lokalu mieszkalnego	2 503 651,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 503 651,18	782 051,04	62 422,78	-	844 473,82	1 721 560,14	1 659 157,36
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	320 312,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320 312,51	31 928,78	8 007,82	-	39 936,60	288 384,13	280 376,31
Grupa 3	Kolory i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	12 960,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 960,00	8 316,00	1 814,40	-	10 130,40	4 644,00	2 829,60
Grupa 6	Urządzenia techniczne	19 707,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 707,43	7 226,05	1 970,74	-	9 196,79	12 481,38	10 510,94
Grupa 7	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie techniczne	169 573,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169 573,35	169 573,35	-	-	169 573,35	-	-
Grupa 9	Inwentarz żywy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pozostałe środki trwałe	415 760,71	-	12 752,94	-	12 752,94	-	-	-	-	-	428 543,65	415 790,71	12 752,94	-	428 543,65	-	-
3	Księgobłęd	81 079,70	-	10 937,41	-	10 937,41	-	-	-	-	-	92 017,11	81 079,70	10 937,41	-	92 017,11	-	-
4	Wartości niematerialne i prawne	12 108,81	-	2 280,66	-	2 280,66	-	-	-	-	-	14 389,47	12 108,81	2 280,66	-	14 389,47	-	-
5	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Rzekuń

DYREKTOR SZKOŁY

S. Nowak
mgr Sylwester Wocial
(kierownik jednostki)

2022 -03- 31
(rok, miesiąc, dzień)

Główny księgowy
mgr Joanna Wierzbna-Valjmeč
(główny księgowy)

