

Jednostka: SP Kowale Pańskie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans	Adresat
Szkoła Podstawowa im. Strażaków Polskich w Kowalach Pańskich-Kolonii	jednostki budżetowej	Urząd Gminy w Kawęczynie
KOWALE PAŃSKIE-KOLONIA 34	i samorządowego zakładu	Wójt Gminy Kawęczyn
62-704 KAWĘCZYN	budżetowego	
tel. 0632887286	sporządzony	Wpł. dnia 28. LUT. 2022
Numer identyfikacyjny REGON	na dzień 31.12.2021	
001190356		Nr

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	915 558,53	873 451,85	A. Fundusze	810 459,93	768 627,23
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 551 646,74	2 587 443,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	915 558,53	873 451,85	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 741 186,81	-1 818 816,72
1. Środki trwałe	915 558,53	873 451,85	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	18 658,97	18 658,97	2. Strata netto (-)	-1 741 186,81	-1 818 816,72
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	896 899,56	854 792,88	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	157 585,42	155 763,16
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.1. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	157 585,42	155 763,16
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	16 926,26	16 717,98
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 172,34	87 750,43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	356,21
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	52 486,82	50 938,54	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	52 486,82	50 938,54
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 486,82	50 938,54
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	40 840,00	38 880,00			
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	40 840,00	38 880,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 646,82	12 058,54			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 646,82	12 058,54			
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	968 045,35	924 390,39	Suma pasywów	968 045,35	924 390,39

Główny księgowy

28.02.2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Bazela

Kierownik jednostki
p.o. KIEROWNIKA
Centrum Usług Wspólnych
w Kawęczynie
Maria Sniegocka

Jednostka: SP Kowale Pańskie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa im. Strażaków Polskich w Kowalach Pańskich-Kolonii KOWALE PAŃSKIE-KOLONIA 34 62-704 KAWĘCZYN tel. 0632887286	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat: Urząd Gminy w Kawęczynie Wójt Gminy Kawęczyn Wpł. dnia 28. LUT. 2022 Nr
Numer identyfikacyjny REGON 001190356		

	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	1 776 034,91	1 827 044,46
I. Amortyzacja	42 106,68	42 106,68
II. Wyczerpanie materiałów i energii	94 886,73	128 594,66
III. Usługi obce	50 402,09	58 155,76
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 204 094,69	1 200 860,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	380 346,07	392 631,36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 498,65	3 995,25
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	700,00	700,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 776 034,91	-1 827 044,46
D. Pozostałe przychody operacyjne	34 826,23	8 227,74
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	34 826,23	8 227,74
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)	-1 741 208,68	-1 818 816,72
G. Przychody finansowe	21,87	0,00
I. Działy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	21,87	0,00
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)	-1 741 186,81	-1 818 816,72
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)	-1 741 186,81	-1 818 816,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Maria Bazela
Główny księgowy

28.02.2022

p.o. KIEROWNIKA
Centrum Usług Wspólnych
w Kawęczynie

.....
Marta Śniegocka

Kierownik jednostki

Jednostka: SP Kowale Pańskie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Wójt Gminy Kawęczyn
Szkoła Podstawowa im. Strażaków Polskich w Kowalach Pańskich-Kolonii		
KOWALE PAŃSKIE-KOLONIA 34 62-704 KAWĘCZYN tel. 0632887286		
Numer identyfikacyjny REGON 001190356	sporządzone na dzień 31.12.2021	Wpł. dnia 28. LUT. 2022 Nr

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 577 640,23	2 551 646,74
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 688 153,94	1 776 984,02
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 688 153,94	1 776 984,02
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
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)	1 714 147,43	1 741 186,81
2.1. Strata za rok ubiegły	1 714 125,56	1 741 186,81
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	21,87	0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
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)	2 551 646,74	2 587 443,95
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 741 186,81	-1 818 816,72
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 741 186,81	-1 818 816,72
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Wynik finansowy netto (II+,-III)	810 459,93	768 627,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Eazela

Główny księgowy

28.02.2022

p.o. KIEROWNIKA
Centrum Usług Wspólnych
w Kawęczynie

Marta Śniegocka

Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa im. Strażaków Polskich w Kowalach Pańskich-Kolonii
1.2	siedzibę jednostki KOWALE PAŃSKIE-KOLONIA 34
1.3	adres jednostki 62-704 Kawęczyn
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Szkoła Podstawowa w Kowalach Pańskich jest jednostką budżetową działającą zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego z uwzględnieniem programów wychowawczych-profilaktycznych
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 finansowe obejmuje dane dotyczące jednostki
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i Pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości
5.	inne informacje
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 Jednostka nie posiada takich informacji
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 wieczystość Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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 16112,85, Odprawa emerytalna 17115,51, Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych 64028,29, Inne świadczenia pracownicze 28632,58.
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

Maria Bazela

Główny księgowy

28.02.2022

p.o. KIEROWNIKA
Centrum Usług Wspólnych
w Kawęczynie

Marta Gmieguska

Kierownik jednostki

Załącznik Nr. 1 Zestawienie zmian wartości początkowej i amortyzacji w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021

Wzrost	KŚT 2 znaki	KŚT 3 znaki	Jednostka	Typ	Numer	Wartość pocz. po zmianie	Amortyzacja w okresie	Amortyzacja po zmianie	Wartość księgowa po zmianie
	03	032	SP Kowale Pańskie	Środek trwały	000001SP Kowale PańskieBUDŻET SP KOWP	18 658,97	0,00	0,00	18 658,97
	10	107	SP Kowale Pańskie	Środek trwały	000002SP Kowale PańskieBUDŻET SP KOWP	334 711,44	8 367,79	259 966,23	74 745,21
	10	107	SP Kowale Pańskie	Środek trwały	000003SP Kowale PańskieBUDŻET SP KOWP	5 454,35	136,36	3 391,57	2 062,78
	10	107	SP Kowale Pańskie	Środek trwały	000004SP Kowale PańskieBUDŻET SP KOWP	17 532,41	438,31	10 901,96	6 630,45
	10	107	SP Kowale Pańskie	Środek trwały	000005SP Kowale PańskieBUDŻET SP KOWP	378 478,95	9 461,97	185 106,25	193 372,70
	10	107	SP Kowale Pańskie	Środek trwały	000006SP Kowale PańskieBUDŻET SP KOWP	564 748,36	14 118,71	297 340,05	267 408,31
	29	290	SP Kowale Pańskie	Środek trwały	000007SP Kowale PańskieBUDŻET SP KOWP	62 801,91	1 570,05	15 700,28	47 101,63
	29	290	SP Kowale Pańskie	Środek trwały	000008SP Kowale PańskieBUDŻET SP KOWP	174 994,00	4 374,85	35 236,07	139 757,93
	29	290	SP Kowale Pańskie	Środek trwały	000009SP Kowale PańskieBUDŻET SP KOWP	145 545,71	3 638,64	21 831,84	123 713,87
	46	469	SP Kowale Pańskie	Środek trwały	000010SP Kowale PańskieBUDŻET SP KOWP	23 160,98	0,00	23 160,98	0,00
	48	487	SP Kowale Pańskie	Środek trwały	000011SP Kowale PańskieBUDŻET SP KOWP	3 513,60	0,00	3 513,60	0,00

KŚT 1 znak	KŚT 2 znaki	KŚT 3 znaki	Jednostka	Typ	Numer	Wartość pocz. po zmianie	Amortyzacja w okresie	Amortyzacja po zmianie	Wartość k: po zmi
8	80	809	SP Kowale Pańskie	Środek trwały	000012SP Kowale PańskieBUDŻET SP KOWP	4 199,99	0,00	4 199,99	
8	80	809	SP Kowale Pańskie	Środek trwały	000013SP Kowale PańskieBUDŻET SP KOWP	6 967,30	0,00	6 967,30	
						1 740 767,97	42 106,68	867 316,12	8

GLÓWNY KSIĘGOWY
Maria Bazela

p.o. KIEROWNIKA
Centrum Usług Wspólnych
w Kawęczynie
Maria Smogrocka