Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Gazomi** **Gazomia Stara 29** Numer identyfikacyjny REGON **001161024**	**BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2021 r.**	Adresat **Wójt Gminy Moszczenica**

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**58 790,76**	**57 425,76**	**A. Fundusz**	**-87 825,10**	**-31 135,62**
I. Wartości niematerialne i prawne			**I. Fundusz jednostki**	**1 912 784,20**	**2 309 226,64**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**58 790,76**	**57 425,76**	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	**-2 000 609,30**	**-2 340 362,26**
1. Środki trwałe	**58 790,76**	**57 425,76**	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	44 750,76	44 750,76	2. Strata netto (-)	-2 000 609,30	-2 340 362,26
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym			**III. Odpisy w wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)**		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	**0,00**	**0,00**
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 040,00	12 675,00	**B. Fundusze placówek**		
1.4. Środki transportu			**C. Państwowe fundusze celowe**		
1.5. Inne środki trwałe					
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**161 225,42**	**159 609,49**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			**I. Zobowiązania długoterminowe**		
III. Należności długoterminowe			**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	**161 225,42**	**159 609,49**
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**0,00**	**0,00**	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 414,80	2 206,72
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 832,88	22 824,17
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	123 712,19	124 089,57
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	536,00	702,27
B. Aktywa obrotowe	**14 609,56**	**71 048,11**	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	**2 880,01**	**61 261,35**	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	2 880,01	61 261,35	8. Fundusze specjalne	**11 729,55**	**9 786,76**
2. Półprodukty i produkty w toku			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 729,55	9 786,76

3. Produkty gotowe			2. Inne fundusze		
4. Towary			**III. Rezerwy na zobowiązania**		
II. Należności krótkoterminowe	5 950,00	5 860,00	**IV. Rozliczenia miedzyokresowe**		
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	5 950,00	5 860,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**5 779,55**	**3 926,76**			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 779,55	3 926,76			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	**73 400,32**	**128 473,87**	**Suma pasywów**	**73 400,32**	**128 473,87**

Główny Księgowy
Jednostek Obsługiwanych
mgr Anastazja Nowak

(główny księgowy)

30 MAR. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Gazomi** **Gazomia Stara 29** Numer identyfikacyjny REGON **001161024**	**Rachunek zysków i strat jednostki** (wariant porównawczy) **sporządzony na dzień 31.12.2021 r.**	Adresat **Wójt Gminy Moszczenica**	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		**20 093,22**	**21 966,83**
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		20 093,22	21 966,83
B. Koszty działalności operacyjnej		2 118 351,16	2 380 854,02
I. Amortyzacja		3 637,15	1 365,00
II. Zużycie materiałów i energii		78 594,43	126 247,61
III. Usługi obce		41 982,98	113 327,87
IV. Podatki i opłaty		1 080,00	698,52
V. Wynagrodzenia		1 534 713,17	1 674 523,34
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		457 478,43	463 163,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		865,00	1 528,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		**-2 098 257,94**	**-2 358 887,19**
D. Pozostałe przychody operacyjne		**97 557,38**	**18 518,50**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		97 557,38	18 518,50
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			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		**-2 000 700,56**	**-2 340 368,69**
G. Przychody finansowe		**91,26**	**6,43**
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		91,26	6,43
III. Inne			
H. Koszty finansowe		**0,00**	**0,00**
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		**-2 000 609,30**	**-2 340 362,26**
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		**-2 000 609,30**	**-2 340 362,26**

Główny Księgowy
Jednostek Obsługiwanych
mgr Anastazja Nowak

(główny księgowy)

30 MAR. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marek Płatnek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Gazomi** **Gazomia Stara 29** Numer identyfikacyjny REGON **001161024**	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki** **sporządzone na dzień 31.12.2021 r.**	Adresat **Wójt Gminy Moszczenica**	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		**1 794 294,73**	**1 912 784,20**
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 988 328,35	2 437 309,95
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 988 328,35	2 437 309,95
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 869 838,88	2 040 867,51
2.1. Strata za rok ubiegły		1 838 853,66	2 000 609,30
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		30 985,22	40 258,21
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		**1 912 784,20**	**2 309 226,64**
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		**-2 000 609,30**	**-2 340 362,26**
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-2 000 609,30	-2 340 362,26
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)		**-87 825,10**	**-31 135,62**

Główny Księgowy
Jednostek Obsługiwanych
mgr Anastazja Nowak

(główny księgowy)

30 MAR. 2022
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

(kierownik jednostki)