Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **Szkoła Podstawowa im św. St. Kostki w Moszczenicy, ul. Dworcowa 9** Numer identyfikacyjny REGON **001161076**	**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	**1 966 020,09**	**1 858 449,65**	**A. Fundusze**	**1 558 238,38**	**1 594 015,08**
I. Wartości niematerialne i prawne			**I. Fundusz jednostki**	**8 203 700,12**	**8 108 578,92**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**1 966 020,09**	**1 858 449,65**	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	**-6 645 461,74**	**-6 514 563,84**
1. Środki trwałe	**1 966 020,09**	**1 858 449,65**	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	19 175,00	19 175,00	2. Strata netto (-)	-6 645 461,74	-6 514 563,84
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym			**III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)**		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 946 845,09	1 839 274,65	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	**0,00**	**0,00**
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			**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**	**597 131,54**	**584 778,60**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			**I. Zobowiązania długoterminowe**		
III. Należności długoterminowe			**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	**597 131,54**	**584 778,60**
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**0,00**	**0,00**	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 987,13	4 677,29
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 657,22	66 056,76
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	358 948,63	347 805,41
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	2 784,00	2 302,21
B. Aktywa obrotowe	**189 349,83**	**320 344,03**	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	**25 595,27**	**156 407,10**	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	25 595,27	156 407,10	8. Fundusze specjalne	**163 754,56**	**163 936,93**
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	163 754,56	163 936,93

3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			**III. Rezerwy na zobowiązania**		
II. Należności krótkoterminowe	96 189,00	137 300,00	**IV. Rozliczenia międzyokresowe**		
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	96 189,00	137 300,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**67 565,56**	**26 636,93**			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	67 565,56	26 636,93			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	**2 155 369,92**	**2 178 793,68**	**Suma pasywów**	**2 155 369,92**	**2 178 793,68**

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. St. Kostki w Moszczenicy, ul. Dworcowa 9** Numer identyfikacyjny REGON **001161076**	**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		**79 398,60**	**93 629,00**
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		79 398,60	93 629,00
B. Koszty działalności operacyjnej		6 726 780,86	6 629 167,97
I. Amortyzacja		107 570,44	107 570,44
II. Zużycie materiałów i energii		418 622,84	296 048,75
III. Usługi obce		38 245,93	132 979,82
IV. Podatki i opłaty		2 160,00	1 397,04
V. Wynagrodzenia		4 741 795,34	4 690 769,54
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 416 334,31	1 397 690,88
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 052,00	2 711,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		**-6 647 382,26**	**-6 535 538,97**
D. Pozostałe przychody operacyjne		**3 204,43**	**20 962,37**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		3 204,43	20 962,37
E. Pozostałe koszty operacyjne		**1 435,92**	**0,00**
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		1 435,92	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		**-6 645 613,75**	**-6 514 576,60**
G. Przychody finansowe		**152,01**	**12,76**
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		152,01	12,76
III. Inne			
H. Koszty finansowe		**0,00**	**0,00**
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		**-6 645 461,74**	**-6 514 563,84**
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		**-6 645 461,74**	**-6 514 563,84**

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. St. Kostki w Moszczenicy, ul. Dworcowa 9** Numer identyfikacyjny REGON **001161076**	**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)		**7 243 261,39**	**8 203 700,12**
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		6 529 147,10	6 663 162,67
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		6 529 147,10	6 663 162,67
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)		5 568 708,37	6 758 283,87
2.1. Strata za rok ubiegły		5 484 216,29	6 645 461,74
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		84 492,08	112 822,13
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)		**8 203 700,12**	**8 108 578,92**
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		**-6 645 461,74**	**-6 514 563,84**
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-6 645 461,74	-6 514 563,84
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)		**1 558 238,38**	**1 594 015,08**

Główny Księgowy
Jednostek Obsługiwanych
mgr Anastazja Nowak

(główny księgowy)

30 MAR. 2022
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

(kierownik jednostki)