Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **Szkoła Podstawowa w Srocku** **Srock, ul. Łódzka 5** Numer identyfikacyjny REGON **001161047**	**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	**517 110,84**	**490 123,56**	**A. Fundusze**	**391 259,81**	**421 084,28**
I. Wartości niematerialne i prawne			**I. Fundusz jednostki**	**2 438 134,79**	**2 612 055,56**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**517 110,84**	**490 123,56**	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	**-2 046 874,98**	**-2 190 971,28**
1. Środki trwałe	**517 110,84**	**490 123,56**	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	35 635,00	35 635,00	2. Strata netto (-)	-2 046 874,98	-2 190 971,28
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			**III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)**		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	468 621,17	444 988,49	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	**0,00**	**0,00**
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 854,67	9 500,07	**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**	**173 947,89**	**174 622,28**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			**I. Zobowiązania długoterminowe**		
III. Należności długoterminowe			**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	**173 947,89**	**174 622,28**
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**0,00**	**0,00**	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 085,05	3 179,01
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 827,62	22 401,25
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	119 162,31	118 249,53
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	384,00	181,43
B. Aktywa obrotowe	**48 096,86**	**105 583,00**	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	**19 303,95**	**74 971,94**	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	19 303,95	74 971,94	8. Fundusze specjalne	**28 488,91**	**30 611,06**
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 488,91	30 611,06

3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			**III. Rezerwy na zobowiązania**		
II. Należności krótkoterminowe	9 398,00	15 888,00	**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	9 398,00	15 888,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**19 394,91**	**14 723,06**			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 394,91	14 723,06			
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	**565 207,70**	**595 706,56**	**Suma pasywów**	**565 207,70**	**595 706,56**

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 w Srocku** **Srock, ul. Łódzka 5** Numer identyfikacyjny REGON **001161047**	**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		**21 726,18**	**26 389,30**
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		21 726,18	26 389,30
B. Koszty działalności operacyjnej		**2 169 680,88**	**2 247 143,22**
I. Amortyzacja		26 987,28	26 987,28
II. Zużycie materiałów i energii		98 218,62	109 383,89
III. Usługi obce		52 091,48	115 144,73
IV. Podatki i opłaty		1 080,00	1 816,52
V. Wynagrodzenia		1 521 430,45	1 516 516,86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		467 087,03	475 631,94
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 786,02	1 662,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		**-2 147 954,70**	**-2 220 753,92**
D. Pozostałe przychody operacyjne		**100 988,19**	**29 775,61**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		100 988,19	29 775,61
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)		**-2 046 966,51**	**-2 190 978,31**
G. Przychody finansowe		**91,53**	**7,03**
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		91,53	7,03
III. Inne			
H. Koszty finansowe		**0,00**	**0,00**
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		**-2 046 874,98**	**-2 190 971,28**
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		**-2 046 874,98**	**-2 190 971,28**

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 w Srocku** **Srock, ul. Łódzka 5** Numer identyfikacyjny REGON **001161047**	**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)		**2 377 610,41**	**2 438 134,79**
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 044 464,48	2 276 780,09
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 044 464,48	2 276 780,09
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)		1 983 940,10	2 102 859,32
2.1. Strata za rok ubiegły		1 948 707,58	2 046 874,98
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		35 232,52	55 984,34
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)		**2 438 134,79**	**2 612 055,56**
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		**-2 046 874,98**	**-2 190 971,28**
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-2 046 874,98	-2 190 971,28
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)		**391 259,81**	**421 084,28**

Główny Księgowy
Jednostek Obsługiwanych
mgr Anastazja Nowak

(główny księgowy)

30 MAR. 2022
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

(kierownik jednostki)