

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Dzierzgowie ul. Jagiellońska 21 06-520 Dzierzgowo Numer identyfikacyjny REGON 000692771	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Dzierzgowo
		Wysłać bez pisma przewodniego F8DBDE72BABFD89D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 237 042,46	4 073 809,65	A Fundusz	4 074 156,37	3 910 144,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 887 669,55	7 101 282,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 237 042,46	4 073 809,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 813 513,18	-3 191 138,19
A.II.1 Środki trwałe	4 237 042,46	4 073 809,65	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 813 513,18	-3 191 138,19
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	4 237 042,46	4 073 809,65	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	182 106,24	192 146,30
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	182 106,24	192 146,30
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	693,39	1 397,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 449,00	11 291,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 954,51	62 731,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 265,54	109 996,99

(główny księgowy)
BeSTia

2022-02-09
(rok, miesiąc, dzień)
F8DBDE72BABFD89D

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 177,80	604,28
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	19 220,15	28 481,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 536,86	20 922,40	D.II.8 Fundusze specjalne	9 566,00	6 125,18
B.I.1 Materiały	9 536,86	20 922,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 566,00	6 125,18
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	8 325,82	5 794,89			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	27,50	27,50			
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	8 298,32	5 767,39			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 267,68	1 764,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 267,68	1 764,07			
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

2022-02-09
(rok, miesiąc, dzień)
F8DBDE72BABFD89D

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	89,79	0,00			
Suma aktywów	4 256 262,61	4 102 291,01	Suma pasywów	4 256 262,61	4 102 291,01

(główny księgowy)
BeSTia

2022-02-09
(rok, miesiąc, dzień)
F8DBDE72BABFD89D

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2022-02-09

(rok, miesiąc, dzień)

F8DBDE72BABFD89D

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Szkoła Podstawowa w Dzierzgowie ul. Jagiellońska 21 06-520 Dzierzgowo			Gmina Dzierzgowo	
Numer identyfikacyjny REGON 000692771			Wysłać bez pisma przewodniego 07888249BDC3155F 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		34 144,03	78 066,17
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		34 144,03	78 066,17
B.	Koszty działalności operacyjnej		3 003 975,27	3 284 695,77
B.I.	Amortyzacja		175 387,46	178 724,22
B.II.	Zużycie materiałów i energii		218 653,24	253 296,69
B.III.	Usługi obce		33 343,04	43 785,21
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		2 064 255,78	2 268 427,08
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		501 529,48	530 441,75
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		10 806,27	10 020,82
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)		-2 969 831,24	-3 206 629,60
D.	Pozostałe przychody operacyjne		156 313,99	15 491,41
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		156 313,99	15 491,41
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

główny księgowy

2022-02-09

rok, miesiąc, dzień

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)	-2 813 517,25	-3 191 138,19
G.	Przychody finansowe	4,07	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4,07	0,00
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)	-2 813 513,18	-3 191 138,19
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)	-2 813 513,18	-3 191 138,19

główny księgowy

2022-02-09
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

główny księgowy

2022-02-09
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgowie ul. Kosciuszki 1 06-520 Dzierzgowo Numer identyfikacyjny REGON 130500644		Gmina Dzierzgowo Wysłać bez pisma przewodniego 76FD243113CEAD30 	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki		sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 986 282,16	7 576 777,34
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 007 838,48	6 137 736,59
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	6 007 838,48	6 137 736,59
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	0,00	0,00
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)	5 404 221,79	5 866 556,02
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	5 340 240,36	5 797 627,17
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	62 404,80	68 928,85
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	1 576,63	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 576 777,34	7 838 952,98

główny księgowy

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 797 627,17	-5 914 052,90
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 797 627,17	-5 914 052,90
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 779 150,17	1 924 900,08

główny księgowy

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

główny księgowy

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki