

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA w ŚMIŁOWICACH 87-850 Śmiłowice 25 tel. 54 284 51 86 87-850 Choceń Numer identyfikacyjny REGON 001169971	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: GMINA CHOCEŃ Wysłać bez pisma przewodniego 98B314D84CEF608D 
	Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 211,27 2 089,00	
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	1 211,27 2 089,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 628 240,23 1 643 509,41	
B.I. Amortyzacja	11 948,62 13 085,69	
B.II. Zużycie materiałów i energii	107 793,53 193 640,13	
B.III. Usługi obce	88 128,92 43 067,80	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00 0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 092 164,44 1 068 293,21	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	318 852,11 320 057,36	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 352,61 5 365,22	
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)	-1 627 028,96 -1 641 420,41	
D. Pozostałe przychody operacyjne	63 186,00 0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 0,00	
D.II. Dotacje	0,00 0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	63 186,00 0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00 0,00	

Hanna Walczak
główny księgowy

2022-01-24
rok, miesiąc, dzień

Z up. WÓJTA GMINY
kierownik jednostki
Agnieszka Świątkowska
ZASTĘPCA WÓJTA

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)	-1 563 842,96	-1 641 420,41
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	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)	-1 563 842,96	-1 641 420,41
J.	Podatek dochodowy	0,00	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 563 842,96	-1 641 420,41

Skarbnik Gminy

[Signature]
Hanna Witek
główny księgowy

2022-01-24

rok, miesiąc, dzień

Z up. WÓJTA GMINY

[Signature]
Agnieszka Szwinkowska
ZASTĘPCA WÓJTA

kierownik jednostki

Sporządziła J. Barańska

Skarbnik Gminy

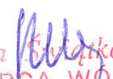

Iłona Walczak

główny księgowy

2022-01-24

rok, miesiąc, dzień

Z up. WÓJTA GMINY


Agnieszka Górecka
ZASTĘPCA WÓJTY

kierownik jednostki

380/2022 31.03.2022 - R

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach 87-850 Śmiłowice 25 tel. 54 284 51 86 87-850 Chocień	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA CHOCEŃ
Numer identyfikacyjny REGON 001169971		Wysłać bez pisma przewodniego 94E85F26D9827534 
sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	238 151,48	313 765,78	A Fundusz	157 949,70	239 772,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 721 792,66	1 881 193,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	238 151,48	313 765,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 563 842,96	-1 641 420,41
A.II.1 Środki trwałe	238 151,48	313 765,78	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 563 842,96	-1 641 420,41
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	233 007,46	309 767,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 916,68	1 416,68	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	3 227,34	2 581,87	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	106 872,01	109 321,43
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	106 872,01	109 321,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 937,00	9 605,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 194,52	32 143,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 461,81	53 179,32

Skarbnik Gminy


 Henryk Walczak
 (główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. WÓJTA GMINY


 Agnieszka Świątkowska
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

94E85F26D9827534 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	26 670,23	35 328,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 391,55	20 934,85	D.II.8 Fundusze specjalne	18 278,68	14 393,67
B.I.1 Materiały	8 391,55	20 934,85	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 278,68	14 393,67
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	9 971,00	13 392,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	9 971,00	13 392,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 307,68	1 001,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 307,68	1 001,67			
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			

Skarbnik Gminy

Hana Walczak

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. WÓJTA GMINY

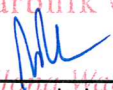
Agnieszka Świątkowska
ZASTĘPCA WÓJTA

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	264 821,71	349 094,30	Suma pasywów	264 821,71	349 094,30

Sporządziła J. Szanias

Skarbnik Gminy


(główny księgowy)

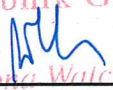
2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

SKARBNIK GMINY


(kierownik jednostki)

Skarbnik Gminy


Hanna Walczak

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. WÓJTA GMINY


Agnieszka Świątkowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚMIŁOWICACH Śmiłowice 25 87-850 Chocień tel. 54 284 51 86	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: GMINA CHOCIEŃ	
Numer identyfikacyjny REGON 001169971		Wysłać bez pisma przewodniego 68213FFDDDD554E90 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 475 823,92	1 721 792,66
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 614 577,06	1 725 332,58
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 544 577,06	1 636 632,59
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		70 000,00	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	88 699,99
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)		1 368 608,32	1 565 931,96
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 360 270,82	1 563 842,96
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 211,27	2 089,00
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		7 126,23	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 721 792,66	1 881 193,28

Skarbnik Gminy

 Ilona Walczak
 główny księgowy

 2022-01-24
 rok, miesiąc, dzień

 Agnieszka Gwiątkowska
 ZASTĘPCA WÓJTY
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 563 842,96	-1 641 420,41
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 563 842,96	-1 641 420,41
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	157 949,70	239 772,87

Skarbnik Gminy

Hana Walczak
główny księgowy

2022-01-24

rok, miesiąc, dzień

Z up. WÓJTA GMINY

Agnieszka Świątkowska
ZASTĘPCA WÓJTY
kierownik jednostki

Sporządziła J. Siemaszko

Skarbnik Gminy

Ilona Walczak
główny księgowy

2022-01-24

rok, miesiąc, dzień

Z up. WÓJTA GMINY

Agnieszka Siemaszko
ZASTĘPCA WÓJTA
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2021 ROK

I. Wprowadzenie do sprawozdania:

1. Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach,
2. Śmiłowice 25 87-850 Choceń,
3. Działalność oświatowa
4. Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres 01.01.2021 do 31.12.2021,
5. Sprawozdanie finansowe nie jest sprawozdaniem łącznym.
6. Omówienie zasad wyceny aktywów i pasywów:
 - a. Do umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się metodę liniową i stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy podatkowej,
 - b. Składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale wartości początkowej nie przekraczającej 10 000,00 zł odpisuje się w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania,
 - c. Środki trwałe zostały wycenione według ceny nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe,
 - d. Środki trwałe w budowie wykazano w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem,
 - e. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wyceniono w cenie nabycia,
 - f. Należności wykazano w kwocie wymagającej zapłaty. Kwota ta obejmuje odsetki za zwłokę w zapłacie należności, które księgowane są na dobro przychodów finansowych. Należności, których dłużnik zalega z zapłatą przez okres 12 miesięcy objęte są aktualizacją wyceny w wysokości 100% kwoty należności głównej. Odsetki są objęte aktualizacją w 100 % należności. Należności od dłużników alimentacyjnych są objęte odpisem aktualizującym należności w 100 %,
 - g. Zobowiązania wykazano w kwocie wymagającej zapłaty.

7. Informacje dodatkowe: brak,

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu:

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i ich umorzeń zawierają poniższe tabele:

Zmiana w środkach trwałych - wartość brutto:

Nazwa grup składników Majątku trwałego	Stan na 01.01.2021	Przychody W 2021 r	Rozchody W 2021 r	Stan na 31.12.2021 r
Grunty własne	0	0	0	0
Budynki, lokale i obiekty Inżynierii lądowej i wodnej	412 060,52	88 699,99	0	500 760,51
Urządzenia techniczne i maszyny	89 605,19	0	0	89 605,19
Środki transportu	0	0	0	0
Pozostałe środki trwałe	21 218,63	0	0	21 218,63
Środki trwałe w budowie	0	0	0	0
Ogółem rzeczowe aktywa trwałe	522 884,34	0	0	611 584,33

Zmiana w wartościach niematerialnych i prawnych- wartość brutto:

Wartości niematerialne i prawne	Stan na 01.01.2021	Przychody W 2021 r	Rozchody W 2021 r	Stan na 31.12.2021 r
Inne wartości niematerialne i prawne	528,19	0	0	528,19

Zmiana wartości środków trwałych – umorzenie:

Nazwa grup składników Majątku trwałego	Stan umorzeń na 01.01.2021 r	Umorzenia w 2021 r	Rozchody umorzenia w 2021 r	Stan umorzenia 31.12.2021 r
Grunty własne	0	0	0	0
Budynki, lokale i obiekty Inżynierii lądowej i wodnej	179 053,06	11 940,22	0	190 993,28
Urządzenia techniczne i maszyny	87 688,51	500,00	0	88 188,51
Środki transportu	0	0	0	0
Pozostałe środki trwałe	17 991,29	645,47	0	18 636,76
Środki trwałe w budowie	0	0	0	0
Ogółem rzeczowe aktywa trwałe	284 732,86	13 085,69	0	297 818,55

Zmiana w wartościach niematerialnych i prawnych- umorzenia:

Wartości niematerialne i prawne	Stan umorzeń na 01.01.2021 r	Umorzenia w 2021 r	Rozchody umorzenia w 2021 r	Stan umorzeń na 31.12.2021 r
Inne wartości niematerialne i prawne	528,19	0	0	528,19

Wartość netto środków trwałych:

Nazwa grup składników Majątku trwałego	Stan na 01.01.2021	Stan na 31.12.2021
Grunty własne	0	0
Budynki, lokale i obiekty Inżynierii lądowej i wodnej	233 007,46	309 767,23
Urządzenia techniczne i maszyny	1 916,68	1 416,68
Środki transportu	0	0
Pozostałe środki trwałe	3 227,34	2 581,87
Środki trwałe w budowie	0	0
Ogółem rzeczowe aktywa trwałe	238 151,48	313 765,78

Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych:

Wartości niematerialne i prawne	Stan na 01.01.2021	Stan na 31.12.2021
Inne wartości niematerialne i prawne	0	0

- Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury: brak danych,
- Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych: nie dotyczy,

Lp.	Grupa Należności	Stan na początek Roku	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto: nie dotyczy,
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,
6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych: nie dotyczy,
7. Dane o udzielonych pożyczkach zagrożonych: nie dotyczy,
8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym: nie dotyczy,
9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: nie dotyczy
 - a) Powyżej 1 roku do 3 lat
 - b) Powyżej 3 do 5 lat
 - c) Powyżej 5 lat,
10. Kwota 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,
11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń: nie dotyczy,
12. Łączna kwota 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,
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,
14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie: nie dotyczy,
15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze: brak.
16. Inne informacje: brak,
17. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: nie dotyczy,
18. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym: nie dotyczy,
19. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub, które wystąpiły incydentalnie: nie dotyczy,
20. Informacja 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,
21. Inne informacje: brak,
22. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki: brak.

Sporządził: Justyna Szarwas

**Ilona Maria
Walczak**

Elektronicznie podpisany
przez Ilona Maria Walczak
Data: 2022.03.30 12:56:56
+02'00'

**Roman
Nowakowski**

Elektronicznie podpisany
przez Roman Nowakowski
Data: 2022.03.30 12:47:28
+02'00'