

386/2022 ZA 03.2022v R

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Wilkowicach 87-850 CHOCEŃ tel. 54 23 47 183 sekretariat@wpilkowice@wp.pl REGON: 001170224 87-850 Chocień	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA CHOCEŃ
Numer identyfikacyjny REGON 001170224	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego D24BBBEA7302FAE8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	864 067,86	813 547,82	A Fundusz	747 953,55	687 678,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 907 617,51	3 108 574,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	864 067,86	813 547,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 159 663,96	-2 420 895,95
A.II.1 Środki trwałe	864 067,86	813 547,82	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 159 663,96	-2 420 895,95
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	853 875,50	809 674,98	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	10 192,36	3 872,84	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	132 685,75	144 690,63
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	132 685,75	144 690,63
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 649,34	1 621,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 478,00	12 323,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 470,55	46 952,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 933,28	80 032,86

Skarbnik Gminy

Ilona Walczak

(główny księgowy)

2022-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

D24BBBEA7302FAE8

Z up. WÓJTA GMINY

Agnieszka Smutkowska
(kierownik jednostki)

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	16 571,44	18 821,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	11 416,86	15 060,12	D.II.8 Fundusze specjalne	5 154,58	3 760,90
B.I.1 Materiały	11 416,86	15 060,12	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 154,58	3 760,90
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	3 315,40	1 200,00			
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	3 315,40	1 200,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 839,18	2 560,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 839,18	2 560,90			
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

[Podpis]
główny księgowy

2022-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. WÓJTA GMINY

[Podpis]
Agnieszka Świątkowska
ZASTĘPCA WÓJTY
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	880 639,30	832 368,84	Suma pasywów	880 639,30	832 368,84

Sporządziła J. Szammas

Skarbnik Gminy

Ilona Walczak
(główny księgowy)

2022-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

D24BBBEA7302FAE8

Z up. WÓJTA GMINY

Agnieszka Świątkowska
ZASTĘPCA WÓJTY
(kierownik jednostki)

Skarbnik Gminy



Iłona Walczak

(główny księgowy)

2022-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. WÓJTA GMINY



Agnieszka Świątkowska

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2021 ROK

I. Wprowadzenie do sprawozdania:

1. Szkoła Podstawowa w Wilkowicach,
2. Wilkowice 35 87-850 Chocień,
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 r	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	1 758 349,35	0	0	1 758 349,35
Urządzenia techniczne I maszyny	58 948,00	0	5 917,00	53 031,00
Środki transportu	0	0	0	0
Pozostałe środki trwałe	191 312,91	0	2982,52	188 330,39
Środki trwałe w budowie	0	0	0	0
Ogółem rzeczowe aktywa trwałe	2 008 610,26	0	8 899,52	1 999 710,74

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	706,66	0	0	706,66

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	904 473,85	44 200,52	0	948 674,37
Urządzenia techniczne i maszyny	58 948,00	0	5 917,00	53 031,00
Środki transportu	0	0	0	0
Pozostałe środki trwałe	181 120,55	6 319,52	2 982,52	184 457,55
Środki trwałe w budowie	0	0	0	0
Ogółem rzeczowe aktywa trwałe	1 144 542,40	50 520,04	8 899,52	1 186 162,92

Zmiana w wartościach niematerialnych i prawnych- umorzenia:

Wartości niematerialne i prawne	Stan umorzeń na 01.01.2021	Umorzenia W 2021 r	Rozchody umorzenia W 2021 r	Stan umorzenia 31.12.2021 r
Inne wartości niematerialne i prawne	706,66	0	0	706,66

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	853 875,50	809 674,98
Urządzenia techniczne i maszyny	0	0
Środki transportu	0	0
Pozostałe środki trwałe	10 192,36	3 872,84
Środki trwałe w budowie	0	0
Ogółem rzeczowe aktywa trwałe	864 067,86	813 547,82

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: nie dotyczy,
- 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 nieumarzanych 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: odprawy 29 848,05 zł, jubileusz 37 988,14 zł,
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: nie dotyczy.

Sporządził

Justyna Szarwas

**Ilona Maria
Walczak**

Elektronicznie
podpisany przez Ilona
Maria Walczak
Data: 2022.03.30
12:57:52 +02'00'

**Roman
Nowakow
ski**

Elektronicznie
podpisany przez
Roman Nowakowski
Data: 2022.03.30
12:48:09 +02'00'

384/2022 z 10.01.2022 r. 12

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa w Wilkowicach 87-850 CHOCEŃ tel. 51 23 21 183 sekretariat@wilkowice.wp.pl REGON: 87-850 Choceń 224	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: GMINA CHOCEŃ	
Numer identyfikacyjny REGON 001170224		Wysłać bez pisma przewodniego 3487395C84BFC4FE 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4 778,42	591,55	
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	4 778,42	591,55	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 247 248,86	2 421 487,50	
B.I. Amortyzacja	62 805,54	50 520,04	
B.II. Zużycie materiałów i energii	190 279,56	198 150,68	
B.III. Usługi obce	131 421,22	129 712,90	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 441 358,30	1 591 470,20	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	415 428,69	444 224,59	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 955,55	7 409,09	
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)	-2 242 470,44	-2 420 895,95	
D. Pozostałe przychody operacyjne	82 806,48	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	82 806,48	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Ilona Walczak

główny księgowy

2022-01-24

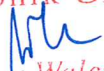
rok, miesiąc, dzień

Z up. WOJTA GMINY

Kierownik jednostki
ZASTĘPCA WOJTA

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)	-2 159 663,96	-2 420 895,95
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)	-2 159 663,96	-2 420 895,95
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)	-2 159 663,96	-2 420 895,95

Skarbnik Gminy


Hanna Walczak
główny księgowy

2022-01-24

rok, miesiąc, dzień

Z up. WÓJTA GMINY


Agnieszka Szwedkowska
ZASTĘPCA WÓJTA
kierownik jednostki

Sponadula J. Stratus

Skarbnik Gminy

Ilona Walczak

główny księgowy

2022-01-24

rok, miesiąc, dzień

Z up. WÓJTA GMINY

Agnieszka Świątkowska
ZASTĘPCA WÓJTA

kierownik jednostki

885/2022 31.03.2022 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Wilkowicach 87-850 CHOCEŃ tel. Wilkowice 35183 sekretariat@pwwilkowice@wp.pl REGON: 141770224 Numer identyfikacyjny REGON 001170224	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: GMINA CHOCEŃ Wysłać bez pisma przewodniego BF05FD37F4C7E216 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 847 919,92	2 907 617,81
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 074 905,94	2 361 212,16
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 074 905,94	2 361 212,16
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)		2 015 208,35	2 160 255,51
I.2.1. Strata za rok ubiegły		2 010 429,93	2 159 663,96
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		4 778,42	591,55
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		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 907 617,51	3 108 574,16

Skarbnik Gminy

Ilona Walczak
główny księgowy

2022-01-24
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Świętkowska
Z up. WÓJTA GMINY
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 159 663,96	-2 420 895,95
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 159 663,96	-2 420 895,95
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	747 953,55	687 678,21

Skarbnik Gminy

Ilona Walczak

główny księgowy

2022-01-24

rok, miesiąc, dzień

Z up. WÓJTA GMINY

Agnieszka Świątkowska
ZASTĘPCA WÓJTA

kierownik jednostki

sporządzone J. Świercz

Skarbnik Gminy

Iłona Walczak

główny księgowy

2022-01-24

rok, miesiąc, dzień

Z up. WÓJTA GMINY

Agnieszka Świątkowska
ZASTĘPCA WÓJTY

kierownik jednostki

