

983/0022 31.03.2022 r. R

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Choceniu ul. Sikorskiego 12 87-850 Chocień tel./fax 54 284 66 87	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: GMINA CHOCEŃ
		Wysłać bez pisma przewodniego EAD91BD611697263 
Numer identyfikacyjny REGON 369935466		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 594 334,96	3 423 585,25	A Fundusz	3 335 977,06	3 148 434,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 140 271,02	8 244 176,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 594 334,96	3 423 585,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 804 293,96	-5 095 742,03
A.II.1 Środki trwałe	3 594 334,96	3 423 585,25	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 804 293,96	-5 095 742,03
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	3 550 048,57	3 391 538,77	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 608,06	12 806,44	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	36 678,33	19 240,04	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	365 778,73	362 115,67
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	365 778,73	362 115,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 606,30	248,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 568,00	21 342,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	95 768,90	99 647,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	165 534,99	170 440,30

Skarbnik Gminy

(główny księgowy)

2022-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. WÓJTA GMINY

Agnieszka Świątkowska
ZASTĘPCA WÓJTY
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	785,46	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	107 420,83	86 965,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	25 350,49	16 527,51	D.II.8 Fundusze specjalne	81 515,08	70 437,69
B.I.1 Materiały	25 350,49	16 527,51	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	81 515,08	70 437,69
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	66 940,29	56 325,65			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	555,26	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	66 385,03	56 325,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 130,05	14 112,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 130,05	14 112,04			
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

(główny księgowy)

2022-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. WOJTA GMINY

(kierownik jednostki)
ZASTĘPCA WOJTA

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 701 755,79	3 510 550,45	Suma pasywów	3 701 755,79	3 510 550,45

Sporządziła J. Szamuel

Skarbnik Gminy

Ilona Walczak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

EAD91BD611697263

Z up. WÓJTA GMINY

Agnieszka Świątkowska
ZASTĘPCA WÓJTA

(kierownik jednostki)

Skarbnik Gminy

Iłona Walczak

(główny księgowy)

2022-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

388/2009 MA.OM.8022x 12

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Choceniu Zespół Szkolno-Przedszkolny w Choceniu ul. Sikorskiego 12, 87-850 Chocień tel./fax 54 284 66 87 87-850 Chocień	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: GMINA CHOCEŃ	
Numer identyfikacyjny REGON 369935466		Wysłać bez pisma przewodniego DDDFCE430E31338D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	182 603,05	211 864,40	
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	182 603,05	211 864,40	
B. Koszty działalności operacyjnej	4 986 897,01	5 307 606,43	
B.I. Amortyzacja	176 306,07	170 749,71	
B.II. Zużycie materiałów i energii	409 436,07	728 885,61	
B.III. Usługi obce	265 750,97	97 570,48	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	3 140 158,94	3 303 810,22	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	980 050,20	987 459,59	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15 194,76	19 130,82	
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)	-4 804 293,96	-5 095 742,03	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	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	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

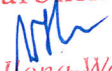
Ilona Walczak
główny księgowy

2022-01-24
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Wiątkowska
Z up. WÓJTA GMINY
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)	-4 804 293,96	-5 095 742,03
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)	-4 804 293,96	-5 095 742,03
J.	Podatek dochodowy	0,00	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 804 293,96	-5 095 742,03

Skarbnik Gminy


Iłona Walczak
główny księgowy

2022-01-24

rok, miesiąc, dzień

Z up. WÓJTA GMINY


Agnieszka Świątkowska
ZASTĘPCA WÓJTY
kierownik jednostki

Sporządzone J. Kowalew

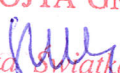
Skarbnik Gminy


Iłona Walczak
główny księgowy

2022-01-24

rok, miesiąc, dzień

Z up. WÓJTA GMINY


Agnieszka Świątkowska
ZASTĘPCA WÓJTY
kierownik jednostki

384/9090 BA.03.2022. 12

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Choceniu ul. Sikorskiego 12, 87-850 Chocień tel./fax 54 284 66 87 87-850 Chocień		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: GMINA CHOCEŃ	
Numer identyfikacyjny REGON 369935466			Wysłać bez pisma przewodniego BA0EA9AEE3D0F66B 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			8 520 583,21	8 140 271,02
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			4 650 804,80	4 964 115,40
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			4 650 804,80	4 964 115,40
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)			5 031 116,99	4 860 209,61
I.2.1. Strata za rok ubiegły			4 982 268,48	4 804 293,96
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			39 755,82	37 651,41
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			9 092,69	18 264,24
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			8 140 271,02	8 244 176,81

Skarbnik Gminy

[Signature]
 Hanna Walczak
 główny księgowy

2022-01-24
 rok, miesiąc, dzień

Z up. WOJTA GMINY

[Signature]
 Agnieszka Świątkowska
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 804 293,96	-5 095 742,03
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 804 293,96	-5 095 742,03
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 335 977,06	3 148 434,78

Skarbnik Gminy


Irena Walczak
główny księgowy

2022-01-24
rok, miesiąc, dzień

Z up. WÓJTA GMINY


Agnieszka Świątkowska
ZASTĘPCA WÓJTY
kierownik jednostki

Sporządziła J. Szarucka

Skarbnik Gminy


Iłona Walczak
główny księgowy

2022-01-24

rok, miesiąc, dzień

Z up. WÓJTA GMINY


Agnieszka Świątkowska
ZASTĘPCA WÓJTY

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2021 ROK

I. Wprowadzenie do sprawozdania:

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Choceniu,
2. ul. Sikorskiego 12 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: nie dotyczy.

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	6 235 310,24	0	0	6 235 310,24
Urządzenia techniczne i maszyny	155 352,09	0	0	155 352,09
Środki transportu	0	0	0	0
Pozostałe środki trwałe	128 093,74	0	0	128 093,74
Środki trwałe w budowie	0	0	0	0
Ogółem rzeczowe aktywa trwałe	6 518 756,07	0	0	6 518 756,07

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	28 178,50	0	0	28 178,50

Zmiana wartości środków trwałych – umorzenie

Nazwa grup składników Majątku trwałego	Stan umorzeń na 01.01.2021	Umorzenia w 2021 r	Korekta umorzenia do 2020 r ujęto w prawidłowe grupy	Stan umorzenia 31.12.2021 r
Grunty własne	0	0	0	0
Budynki, lokale i obiekty Inżynierii lądowej i wodnej	2 685 261,67	158 509,81	-0,01	2 843 771,47
Urządzenia techniczne i maszyny	147 744,03	4 801,48	-9 999,86	142 545,65
Środki transportu	0	0	0	
Pozostałe środki trwałe	91 415,41	7 438,42	+ 9 999,87	108 853,70
Środki trwałe w budowie	0	0	0	
Ogółem rzeczowe aktywa trwałe	2 924 421,11	170 749,71	0	3 095 170,82

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	28 178,50	0	0	28 178,50

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	3 550 048,57	3 391 538,77
Urządzenia techniczne i maszyny	7 608,06	12 806,44
Środki transportu	0	0
Pozostałe środki trwałe	36 678,33	19 240,04
Środki trwałe w budowie	0	0
Ogółem rzeczowe aktywa trwałe	3 594 334,96	3 423 585,25

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

- Wartość gruntów użytkowanych wieczystość: 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: jubileusz 89 636,98 zł
16. Inne informacje: nie dotyczy,
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: nie dotyczy,
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 12:55:49 +02'00'

Roman
Nowakowski
Elektronicznie
podpisany przez
Roman Nowakowski
Data: 2022.03.30
12:46:46 +02'00'