

Jednostka: SPW

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Wiercanach Wiercany, ul. Wiercany 73 39-124 Iwierzyce tel. 0172221007 Numer identyfikacyjny REGON 69167843900000	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Gminy Iwierzyce

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>30 230,13</b>	<b>2 399 081,66</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>-151 646,49</b>	<b>2 238 915,62</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 156 269,39	5 155 418,06
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>30 230,13</b>	<b>2 399 081,66</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-2 307 915,88</b>	<b>-2 916 502,44</b>
1. Środki trwałe	30 230,13	2 399 081,66	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 307 915,88	-2 916 502,44
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 230,13	2 368 235,82	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	0,00	30 845,84	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>183 576,92</b>	<b>160 980,67</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	183 576,92	160 980,67
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	323,09
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 309,06	25 708,02
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	152 567,56	133 943,27
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	191,66
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 700,30</b>	<b>814,63</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8. Fundusze specjalne	1 700,30	814,63
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 700,30	814,63
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>1 700,30</b>	<b>814,63</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 700,30	814,63			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>31 930,43</b>	<b>2 399 896,29</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>31 930,43</b>	<b>2 399 896,29</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Główny księgowy

*mgr Agnieszka Róg*

2022.04.26

rok, miesiąc, dzień

**Dyrektor Zespołu  
Ekonomiczno-Administracyjnego  
Szkoł w Iwierzycach**

*Paweł Stasiewicz*

**Jednostka: SPW**

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Wiercanach</p> <p>Wiercany, ul. Wiercany 73 39-124 Iwierzyce tel. 0172221007</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 69167843900000</p>	<p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2021</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Gminy Iwierzyce</p>
---	---	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	<b>1 760 074,10</b>	<b>2 156 269,39</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	2 277 225,44	5 394 279,27
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	2 277 225,44	3 002 788,30
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	31 766,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	2 359 724,97
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	0,00
2.1. Strata za rok ubiegły	1 881 030,15	2 395 130,60
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 849 226,93	2 307 915,88
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	31 803,22	55 448,72
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	31 766,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>2 156 269,39</b>	<b>5 155 418,06</b>
1. Zysk netto (+)	-2 307 915,88	-2 916 502,44
2. Strata netto (-)	0,00	0,00
3. Nadwyżka środków obrotowych	-2 307 915,88	-2 916 502,44
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>-151 646,49</b>	<b>2 238 915,62</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Główny księgowy

*mgr Agnieszka Kóg*

2022.04.21

rok, miesiąc, dzień

**Dyrektor Zespołu  
Ekonomiczno-Administracyjnego  
Szkoł w Iwierzycach**

*Paweł Ślusiewicz*  
Kierownik jednostki

**Jednostka: SPW**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Wiercanach Wiercany, ul. Wiercany 73 39-124 Iwierzyce tel. 0172221007 Numer identyfikacyjny REGON 69167843900000	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Gminy Iwierzyce
---	---	----------------------------------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	29 564,50	53 210,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	27 641,50	50 078,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 923,00	3 132,00
I. Amortyzacja	2 352 499,10	2 971 951,16
II. Zużycie materiałów i energii	6 970,97	22 639,44
III. Usługi obce	118 258,83	498 874,51
IV. Podatki i opłaty	21 457,81	46 147,97
V. Wynagrodzenia	22,00	22,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 671 985,86	1 813 765,48
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	532 833,60	588 342,51
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	970,03	2 159,25
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	0,00	0,00
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	-2 322 934,60	-2 918 741,16
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	15 018,72	2 238,72
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	15 018,72	2 238,72
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	0,00	0,00
<b>G. Przychody finansowe</b>	-2 307 915,88	-2 916 502,44
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	0,00	0,00
<b>J. Podatek dochodowy</b>	-2 307 915,88	-2 916 502,44
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	0,00	0,00
	-2 307 915,88	-2 916 502,44

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Alak*  
 .....  
 Główny księgowy  
*mgr inż. Andrzej Kóg*

2022.04.21

.....  
 rok, miesiąc, dzień

**Dyrektor Zespołu  
 Ekonomiczno-Administracyjnego  
 Szkół w Iwierzycach**

*Pawel Siusiewicz*  
 .....  
 Kierownik jednostki