

28-03-2022

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WISZNI MAŁEJ UL.SZKOLNA 51 55-114 WISZNIA MAŁA		BILANS jednostki budżetowej, i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Wpłynięcie poczta l.dz. Adresat Przebieg osobiście l. dz.	
Numer identyfikacyjny REGON 369449501		2021-12-31 sporządzony na dzień 20... r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	909.062,20	866.511,76	A. Fundusz	636.656,78	551.444,83
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3.778.619,02	4.210.458,06
II. Rzeczowe aktywa trwale	909.062,20	866.511,76	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3.141.962,24	-3.659.013,23
1. Środki trwale	909.062,20	866.511,76	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3.141.962,24	-3.659.013,23
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty Inżynierii lądowej i wodnej	876.117,17	839.685,41	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	23.626,34	21.501,50	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	9.318,69	5.324,85	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	470.773,81	503.258,32
2. Środki trwale 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	470.773,81	503.258,32
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	435,04	4.052,24
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15.806,00	16.257,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	101.552,20	111.971,10
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	158.184,68	187.525,59
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	166,50	549,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,06

KANCELARIA OGÓLNA

B. Aktywa obrotowe	198.368,39	188.191,39	8. Fundusze specjalne	194.629,39	182.903,33
I. Zapasy	3.180,00	4.350,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	194.629,39	182.903,33
1. Materiały	3.180,00	4.350,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Polprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	99.299,00	104.148,00			
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	99.299,00	104.148,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	95.889,39	79.693,39			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	95.889,39	79.693,39			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1.107.430,59	1.054.703,15	Suma pasywów	1.107.430,59	1.054.703,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Konieczna

(główny księgowy)

2022 -03- 28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SAPO

Agnieszka Możdziej

(kierownik jednostki)

28-09-2022

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WISZNI MAŁEJ UL.SZKOLNA 51 55-114 WISZNIA MAŁA Numer identyfikacyjny REGON 369449501	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 2021 -12- 31 sporządzony na dzień 20... r.	Adresat Wpłynęło pozycji l.dz. Przeznaczono obciążenie l. dz.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		✓ 17.651,33	✓ 30.539,79
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
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		✓ 17.651,33	✓ 30.539,79
B. Koszty działalności operacyjnej		✓ 3.159.602,95	✓ 3.692.251,81
I. Amortyzacja		✓ 42.550,44	✓ 42.550,44
II. Zużycie materiałów i energii		✓ 176.356,42	✓ 154.534,93
III. Usługi obce		✓ 76.611,27	✓ 106.460,37
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		✓ 2.177.159,29	✓ 2.585.067,55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		674.063,03	✓ 788.448,36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		✓ 12.862,50	✓ 15.190,16
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		✓ -3.141.951,62	✓ -3.661.712,02
D. Pozostałe przychody operacyjne		✓ 0,00	✓ 2.699,84
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		0,00	✓ 2.699,84

KANCELARIA OGÓLNA

28-03-2022

E. Pozostałe koszty operacyjne	✓ 0,02	✓ 0,00
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	0,02	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	✓ -3.141.951,64	✓ -3.659.012,18
G. Przychody finansowe	✓ 1,22	✓ 0,11
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	✓ 1,22	✓ 0,11
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	✓ -3.141.950,42	✓ -3.659.012,07
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	✓ 11,82	✓ 1,16
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	✓ -3.141.962,24	✓ -3.659.013,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Konieczna

(główny księgowy)

2022 -03- 28

(rok,miesiąc,dzień)

DYREKTOR SAPO

Agnieszka Moździerz

(kierownik jednostki)

28-03-2022

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WISZNI MAŁEJ UL.SZKOLNA 51 55-114 WISZNIA MAŁA Numer identyfikacyjny REGON 369449501	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Wpływno początkowa l.dz. Oczekiwano ostatecznie l. dz. sporządzone na dzień 2021-12-31 20... r.	Adresat	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	✓ 3.328.089,68	✓ 3.778.619,02	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	✓ 3.064.814,12	✓ 3.599.189,60	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	✓ 2.979.694,42	✓ 3.517.005,81	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	✓ 85.119,70	✓ 82.183,79	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
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	0,00	
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)	✓ 2.614.284,78	✓ 3.167.350,56	
2.1. Strata za rok ubiegły	✓ 2.598.052,74	✓ 3.141.962,24	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	✓ 16.232,04	✓ 25.388,32	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
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	

KANCELARIA OGÓLNA

28-03-2022

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zapiejszenia. dz.	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	✓ 3.778.619,02	✓ 4.210.458,06
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	✓ -3.141.962,24	✓ -3.659.013,23
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	✓ -3.141.962,24	✓ -3.659.013,23
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	✓ 636.656,78	✓ 551.444,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kwieciecna
(główny księgowy)


2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SAPO

Agnieszka Moździerz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiszni Mała ul. Szkolna 51 55-114 Wisznia Mała	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.</p>	Adresat: Gmina Wisznia Mała
Numer identyfikacyjny REGON 369449501		017A56C6B0BE15A9 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę 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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Konieczna
Renata Konieczna
(główny księgowy)

2022.03.28

rok mies. dzień

DYREKTOR SAPO

Agnieszka Moździerz
Agnieszka Moździerz

Agnieszka Moździerz

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Konieczna

Renata Konieczna
(główny księgowy)

2022.03.28

rok mies. dzień

DYREKTOR SAPO

Agnieszka Moździerz

Agnieszka Moździerz
(kierownik jednostki)