

Jednostka: SP Kąkolówka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Kąkolówce Kąkolówka 466 36-030 Błazowa tel. 17 2297774 Numer identyfikacyjny REGON 001132181	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Miejski w Błazowej

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	169 684,89	186 787,69	A. Fundusze	67 411,93	59 713,43
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 521 652,76	1 678 267,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	169 684,89	186 787,69	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 454 240,83	-1 618 554,51
1. Środki trwałe	169 684,89	186 787,69	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	2 794,40	2. Strata netto (-)	-1 454 240,83	-1 618 554,51
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	167 980,89	183 993,29	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 704,00	0,00	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 trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	123 845,03	154 717,17
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	123 845,03	154 717,17
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 616,48	22 338,72
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 061,35	16 207,05
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 020,55	87 646,21
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 242,83
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	21 572,07	27 642,91	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	425,42	360,55	8. Fundusze specjalne	21 146,65	27 282,36
1. Materiały	0,00	360,55	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 146,65	27 282,36
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	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	425,42	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	11 576,02	5 024,85			
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	11 576,02	5 024,85			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 570,63	22 257,51			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 570,63	22 257,51			
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	191 256,96	214 430,60	Suma pasywów	191 256,96	214 430,60

2022.03.31

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy

Kierownik jednostki

Jednostka: SP Kąkolówka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Kąkolówce Kąkolówka 466 36-030 Błażowa tel. 17 2297774	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miejski w Błażowej
Numer identyfikacyjny REGON 001132181		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	22 464,00	35 295,20
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	22 464,00	35 295,20
B. Koszty działalności operacyjnej	1 476 717,89	1 658 666,66
I. Amortyzacja	27 640,79	22 897,19
II. Zużycie materiałów i energii	154 376,14	219 861,63
I. Usługi obce	31 710,23	34 830,36
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	984 519,02	1 058 620,47
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	278 103,21	320 751,01
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	368,50	1 706,00
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)	-1 454 253,89	-1 623 371,46
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	4 814,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	4 814,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	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	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 454 253,89	-1 618 557,46
G. Przychody finansowe	13,06	2,95
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	13,06	2,95
I. 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)	-1 454 240,83	-1 618 554,51
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)	-1 454 240,83	-1 618 554,51



 Główny księgowy

2022.03.31

 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK SZKOLNYCH


 Kierownik jednostki

Jednostka: SP Kąkolówka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Kąkolówce Kąkolówka 466 36-030 Błażowa tel. 17 2297774	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Miejski w Błażowej
Numer identyfikacyjny REGON 001132181		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)	1 420 500,93	1 521 652,76
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 444 345,70	1 650 968,16
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 444 345,70	1 610 968,17
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
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	39 999,99
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)	1 343 193,87	1 494 352,98
2.1. Strata za rok ubiegły	1 320 716,81	1 454 240,83
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	22 477,06	40 112,15
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
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (B2)	1 521 652,76	1 678 267,94
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 454 240,83	-1 618 554,51
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 454 240,83	-1 618 554,51
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	67 411,93	59 713,43

Główny Księgowy

 Główny księgowy

2022.03.31

 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 ZESPOŁU OBSŁUGI PŁACÓWEK OŚWIATOWYCH
 w Błażowej

 Kierownik jednostki