

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Kalnikowie Kalników 37-723 Stubno	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Stubno
Numer identyfikacyjny REGON 001208228		Wysłać bez pisma przewodniego 77B30D2BB89B9AAD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 088 687,01	1 043 543,76	A Fundusz	971 803,59	916 735,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 861 518,83	2 982 681,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 088 687,01	1 043 543,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 889 715,24	-2 065 945,14
A.II.1 Środki trwałe	1 088 687,01	1 043 543,76	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 889 715,24	-2 065 945,14
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	1 088 687,01	1 043 543,76	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	166 111,49	173 087,37
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	166 111,49	173 087,37
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 681,64	20 835,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98 201,78	105 972,05

SKARBNIK GMINY

mgr Jolanta Sobolewska
Jolanta Sobolewska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

77B30D2BB89B9AAD

WÓJT

m. Burzard Adamski
RYSZARD ADAMSKI
(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	49 228,07	46 279,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	49 228,07	46 279,55
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 228,07	46 279,55
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	2 461,32	1 367,40			
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	2 461,32	1 367,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	46 766,75	44 912,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	46 766,75	44 912,15			
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

mgr Jolanta Sobolewska
Jolanta Sobolewska

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

77B30D2BB89B9AAD

WÓJT

mgr Ryszard Adamski
RYSZARD ADAMSKI

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 137 915,08	1 089 823,31	Suma pasywów	1 137 915,08	1 089 823,31

SKARBNIK GMINY

mgr Jolanta Sobolewska

Jolanta Sobolewska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

77B30D2BB89B9AAD

WÓJT

mgr PRYSZARD ADAMSKI

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

mgr Jolanta Sobolewska

Jolanta Sobolewska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-21


(rok, miesiąc, dzień)

77B30D2BB89B9AAD

WOJTT

mgr RYSZARD ADAMSKI

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa w Kalnikowie SZKOŁA PODSTAWOWA Kalników W KALNIKOWIE 3737-723 Stubno	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Stubno
Numer identyfikacyjny REGON 001208228		87D75B32D9A4A55C 

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

SKARBNIK GMINY

Jolanta Sobolewska
mgr Jolanta Sobolewska
(główny księgowy)

2022.03.22

rok mies. dzień

WÓJT

Ryszard Adamski
mgr RYSZARD ADAMSKI
owski

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY
Jolanta Sobolewska

mgr Jolanta Sobolewska
(główny księgowy)

2022.03.22

rok mies. dzień

WOJT

mgr Ryszard Adamski
RYSZARD ADAMSKI

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

sporządzonego za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021r.

1.1. Nazwa jednostki – Szkoła Podstawowa w Kalnikowie

1.2. Siedziba – miejscowość Kalników,

1.3. Adres – Kalników 87, 37-724 Kalników

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Oświata

2) Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021r.

3. W okresie sprawozdawczym Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Kalnikowie był Pan Stanisław Kalawski a Organem stanowiącym i kontrolnym był Wójt Gminy Stubno i Rada Gminy Stubno.

Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Kalnikowie składa się z:

- a) Bilansu (jednostki budżetowej).
- b) Rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy).
- c) Zestawienia zmian w funduszu

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2021 r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polski (Dz. U. z 2020 r. poz. 342).

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmującą:

- 1) określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,
- 2) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- 3) sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym:
 - a) zakładowy plan kont ustalający:
 - wykaz kont księgi głównej,
 - przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,
 - zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,

- b) wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych,
- c) opis systemu komputerowego,
- d) system ochrony danych i ich zbiorów.

Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno - rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowo zgodne z obowiązującą instrukcją obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych). Aktywa i pasywa Urzędu Gminy w Stubnie zostały wycenione zgodnie z obowiązującymi nadrzędnymi zasadami rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2021 roku przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

ZASTOSOWANE ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe.

Za środki trwałe uważa się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdadne do użytku, przeznaczone do używania na własne potrzeby jednostki nad którymi ta jednostka sprawuje kontrolę. Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje. Umarzane są (za wyjątkiem gruntów) metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Ponadto w pełnej wysokości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umorzeniu podlegają pozostałe środki trwałe których cena zakupu jednostkowego wynosi co najmniej 500,00 zł.

W sprawozdaniu finansowym wartość środków trwałych podano w kwocie netto tj. pomniejszone o dokonane umorzenie. Środki trwałe w budowie to zaliczane do aktywów trwałych przyszłe środki trwałe

w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Zostały wycenione w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.

Aktywa obrotowe

Aktywa obrotowe obejmują:

- a) materiały,
- b) należności krótkoterminowe,
- c) środki pieniężne.

Pełną wartością wszystkich zakupionych materiałów obciąża się właściwe koszty w momencie wydania do użytkowania . Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej.

Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych a także całość lub ta część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy

od dnia bilansowego. Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartości wymagającej zapłaty.

Fundusz jednostki

Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki budżetowej i funduszy specjalnych. Został wykazany w wartości nominalnej.

Fundusze specjalne

Do funduszy specjalnych zaliczono:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykazany został w wartości nominalnej. Tworzony jest na podstawie ustawy z dnia 04.03.1994 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 746 t.j.). Dokonywane odpisy obciążają koszty działalności. Zasady wydatkowania środków z ZFŚS określa regulamin.

Wynik finansowy

Wynik finansowy ustalony został przy zastosowaniu zasady memoriału, współmierności realizacji. W całości na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku opłacone lub przypadające do zapłaty koszty wg rodzajów, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne. Natomiast na przychody miały wpływ zrealizowane oraz zarachowane przychody z tytułu należności budżetowych, sprzedaży usług, przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne.

Ponadto niektóre operacje szczególne określone w odrębnych przepisach zostały zaliczone do dochodów danego roku przy zastosowaniu zasady memoriału.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

- 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	701 683,36	45 143,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 826,61
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	63 973,00									63 973,00
1.4.	Umorzenie środków transportu										
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	1 830,00									1 830,00
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych										
SUMA		767 486,36	45 143,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 629,61

Tab. 3 Zmiana wartości netto środków trwałych

Specyfikacja	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)
Środki trwałe	1 088 687,01	1 043 543,76
Grunty		
Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 088 687,01	1 043 543,76
Urządzenia techniczne i maszyny		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		
Wartości niematerialne i prawne		
SUMA	1 088 687,01	1 043 543,76

1.2. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych JST (*stan pożyczek zagrożonych*)

Nie występują w SP w Kalnikowie

1.3. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Nie występują w SP w Kalnikowie

1.4. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Nie występują w SP w Kalnikowie

1.5. 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

Nie występują w SP w Kalnikowie

1.6. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie występują w SP w Kalnikowie

1.7. 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.

Nie występują w SP w Kalnikowie

1.8. 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.

SP w Kalnikowie nie stosuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

1.9. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

SP w Kalnikowie nie otrzymała gwarancji i poręczeń.

1.10. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tab. 4 – świadczenia dodatkowe dla pracowników

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr.
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	brak
2.	nagrody jubileuszowe	12 331,06
3.	świadczenia urlopowe	27 669,78
4.	inne	0
SUMA		40 000,84

Tab. 5 – zobowiązania

L.p.	Specyfikacja zobowiązań wg. pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	2.	3.	4.	5.	
1.	Zobowiązania finansowe	126 807,82			
1.1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00			
1.2.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 835,77			
1.3.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	105 972,05			
1.4.	Pozostałe zobowiązania	0,00			
SUMA		126 807,82	0	0	0

1.11. Inne informacje

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nie występują w SP w Kalnikowie

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Nie występują w SP w Kalnikowie środki trwale w budowie

2.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nie wstąpiły koszty i przychody o charakterze incydentalnym.

2.4. Informację 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

2.5. inne informacje

Nie dotyczy

2.6. Otrzymana pomoc publiczna

Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek która ma na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3,1 Komunikatu Komisji - Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID – 19 (Dz. Urz. UE C 91 I z 20.03.2020) Nie dotyczy

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Nie dotyczy

SKARBNIK GMINY

Jolanta Sobolewska
Elektronicznie podpisany przez Jolanta Sobolewska; UG STUBNO
Data: 2022.03.23 10:52:15 +01'00'

UG STUBNO

(główny księgowy)

.....2022-03-22.....


(rok, miesiąc, dzień)

WOJTY

mgr Ryszard Adamski
RYSZARD ADAMSKI;
Elektronicznie podpisany przez RYSZARD ADAMSKI; GMINA STUBNO
Data: 2022.03.23 10:53:07 +01'00'

GMINA STUBNO

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA Szkoła Podstawowa w Kalnikowie W KALNIKOWIE 37-724 Kalników 37-723 Stubno		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Stubno	
Numer identyfikacyjny REGON 001208228			Wysłać bez pisma przewodniego CBA39398907F5472 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
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		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 889 715,24	2 065 945,14
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		137 309,11	169 955,30
B.III.	Usługi obce		40 741,42	28 566,71
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 324 028,32	1 430 429,88
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		385 014,07	434 779,73
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 622,32	2 213,52
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)		-1 889 715,24	-2 065 945,14
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

SKARBNIK GMINY

Jolanta Sobolewska

mgr Jolanta Sobolewska
główny księgowy

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

RYSZARD ADAMSKI

mgr Ryszard Adamski
kierownik jednostki

BeSTia

CBA39398907F5472

Strona 1 z 3

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)	-1 889 715,24	-2 065 945,14
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)	-1 889 715,24	-2 065 945,14
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)	-1 889 715,24	-2 065 945,14

SKARBNIK GMINY

mgr Jolanta Sobolewska

Jolanta Sobolewska
główny księgowy

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr Ryszard Adamski

RYSZARD ADAMSKI

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

mgr Jolanta Sobolewska

Jolanta Sobolewska
główny księgowy


2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

WOJT

m. Ryszard Adamski

RYSZARD ADAMSKI
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA w Kalnikowie 37-723 Kalników 37-723 Stubno	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Stubno	
Numer identyfikacyjny REGON 001208228		Wysłać bez pisma przewodniego 00786868290F7207 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 619 486,06	2 861 518,83	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 886 596,75	2 056 020,74	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 886 596,75	2 056 020,74	
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)	3 684 867,86	3 945 735,98	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 798 271,11	1 889 715,24	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 886 596,75	2 056 020,74	
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)	2 861 518,83	2 982 681,08	

SKARBNIK GMINY

 mgr Jolanta Sobolewska
 główny księgowy

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

 mgr RYSZARD ADAMSKI
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 889 715,24	-2 065 945,14
III.1.	zysk netto (+)	-1 889 715,24	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	-2 065 945,14
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	971 803,59	916 735,94

SKARBNIK GMINY

mgr Jolanta Sobolewska
Jolanta Sobolewska

główny księgowy

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr Ryszard Adamski
RYSZARD ADAMSKI

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

mgr Jolanta Sobolewska

Jolanta Sobolewska
główny księgowy

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

WOJT

mgr Ryszard Adamski

RYSZARD ADAMSKI
kierownik jednostki