

Jednostka: SP KAL

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej Kalinowa, ul. Kalinowa 86 98-235 Błaszki tel. 0438293320	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Burmistrz Błaszek
Numer identyfikacyjny REGON 001161930		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 443 599,19	3 750 432,22	A. Fundusze	3 281 238,28	3 563 640,26
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 834 240,10	6 562 444,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 443 599,19	3 750 432,22	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 553 001,82	-2 998 804,00
1. Środki trwałe	3 443 599,19	3 750 432,22	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 553 001,82	-2 998 804,00
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	3 443 599,19	3 731 533,88	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	18 898,34	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	187 738,09	212 821,94
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	187 738,09	212 821,94
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	737,68	3 123,53
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	26 307,00	28 865,22
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	140 482,23	154 798,07
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	79,69
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	25 377,18	26 029,98	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	72,23
I. Zapasy	5 166,00	74,55	8. Fundusze specjalne	20 211,18	25 883,20
1. Materiały	5 166,00	74,55	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 211,18	25 883,20
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	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 211,18	25 955,43			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 211,18	25 955,43			
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	3 468 976,37	3 776 462,20	Suma pasywów	3 468 976,37	3 776 462,20

2022.03.18

[Podpis]
Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

[Podpis]
Kierownik jednostki

Jednostka: SP KAL

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej Kalinowa, ul. Kalinowa 86 98-235 Błaszki tel. 0438293320	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Burmistrz Błaszki
Numer identyfikacyjny REGON 001161930		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	105 655,70	907,00
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	105 655,70	907,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 658 657,52	3 000 312,23
I. Amortyzacja	89 307,00	87 004,41
II. Zużycie materiałów i energii	137 678,44	190 094,34
III. Usługi obce	36 921,53	40 811,37
IV. Podatki i opłaty	4 249,00	3 664,20
V. Wynagrodzenia	1 841 325,63	2 086 097,19
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	544 592,95	588 091,61
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 582,97	4 549,11
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)	-2 553 001,82	-2 999 405,23
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	529,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	90,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	439,00
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)	-2 553 001,82	-2 998 876,23
G. Przychody finansowe	0,00	72,23
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	72,23
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)	-2 553 001,82	-2 998 804,00
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)	-2 553 001,82	-2 998 804,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Kicińska

Główny księgowy

2022.03.21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Jarosław Tenkiewicz

Kierownik jednostki

Jednostka: SP KAL

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej Kalinowa, ul. Kalinowa 86 98-235 Błaszki tel. 0438293320	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Burmistrz Błaszki
Numer identyfikacyjny REGON 001161930		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	5 834 240,10
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	3 282 714,21
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	2 888 876,77
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	393 837,44
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)	0,00	2 554 510,05
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	2 553 001,82
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	1 508,23
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 (BZ)	0,00	6 562 444,26
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	-2 998 804,00
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	0,00	-2 998 804,00
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	0,00	3 563 640,26

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Kicińska

 Główny księgowy

2022.03.18

.....
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Jarosław Jankiewicz

 Kierownik jednostki