

Jednostka: SP Futoma

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Futomie Futoma 168 36-030 Białowa tel. 172297446 Numer identyfikacyjny REGON 001132175 | Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 | Adresat Urząd Miejski w Białowej |
|---|---|-------------------------------------|

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|----------------------|
| A. Aktywa trwałe | 736 977,26 | 698 725,74 | A. Fundusze | 610 057,51 | 564 949,15 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 2 474 628,78 | 2 532 602,29 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 736 977,26 | 698 725,74 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -1 864 571,27 | -1 967 653,14 |
| 1. Środki trwałe | 736 977,26 | 698 725,74 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | -1 864 571,27 | -1 967 653,14 |
| 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 | 726 564,14 | 692 131,74 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 1 621,12 | 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 | 8 792,00 | 6 594,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 148 550,82 | 156 062,11 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 148 550,82 | 156 062,11 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 217,12 | 186,84 |
| 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 | 19 947,50 | 20 566,60 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 107 399,61 | 111 052,11 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 2 426,85 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 21 631,07 | 22 285,52 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 644,48 | 455,81 | 8. Fundusze specjalne | 20 986,59 | 21 829,71 |
| 1. Materiały | 0,00 | 455,81 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 20 986,59 | 21 829,71 |
| 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 | 644,48 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3 437,52 | 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 | 3 437,52 | 0,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17 549,07 | 21 829,71 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 17 549,07 | 21 829,71 | | | |
| 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 | 758 608,33 | 721 011,26 | Suma pasywów | 758 608,33 | 721 011,26 |

Główny Księgowy

 Główny księgowy
 Anna Florum

2022.03.31

 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

 Kierownik jednostki
 Aneta Wanas

Jednostka: SP Futoma

| | | |
|--|---|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Futomie Futoma 168 36-030 Białzowa tel. 172297446 Numer identyfikacyjny REGON 001132175 | Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy | Adresat Urząd Miejski w Białzowej |
|--|---|--------------------------------------|

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 69 040,50 | 98 409,00 |
| 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 | 69 040,50 | 98 409,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1 933 623,82 | 2 070 008,51 |
| I. Amortyzacja | 41 765,10 | 38 251,52 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 294 814,33 | 197 830,37 |
| Usługi obce | 22 969,49 | 34 541,35 |
| IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 |
| V. Wynagrodzenia | 1 226 415,66 | 1 400 554,69 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 343 285,86 | 392 277,02 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4 373,38 | 6 553,56 |
| 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) | -1 864 583,32 | -1 971 599,51 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 3 943,00 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 0,00 | 3 943,00 |
| 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) | -1 864 583,32 | -1 967 656,51 |
| G. Przychody finansowe | 12,05 | 3,37 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| Odsetki | 12,05 | 3,37 |
| 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) | -1 864 571,27 | -1 967 653,14 |
| 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) | -1 864 571,27 | -1 967 653,14 |

Główny Księgowy
.....
Główny księgowy

2022.03.31
.....
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
ZESPOŁU OBSŁUGI PŁACOWEK OŚWIATOWYCH
w Białzowej
.....
Agnieszka Wandas
Kierownik jednostki

Jednostka: SP Futoma

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Futomie Futoma 168 36-030 Białowa tel. 172297446 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021 | Adresat Urząd Miejski w Białowej |
| Numer identyfikacyjny REGON 001132175 | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 2 249 016,37 | 2 474 628,78 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 1 906 824,35 | 2 024 900,15 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 1 906 824,35 | 2 024 900,15 |
| 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 | 0,00 |
| 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) | 1 681 211,94 | 1 966 926,64 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 1 612 159,39 | 1 864 571,27 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 69 052,55 | 102 355,37 |
| 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) | 2 474 628,78 | 2 532 602,29 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 864 571,27 | -1 967 653,14 |
| 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. Strata netto (-) | -1 864 571,27 | -1 967 653,14 |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 610 057,51 | 564 949,15 |

Główny Księgowy
.....
Główny Księgowy

2022.03.31

.....
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
STOPIŃSKI OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
w Białowej
.....
Kierownik jednostki