

28-03-2022

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W PSARACH UL. GŁÓWNA 40 51-180 WROCŁAW		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego 2021 - 12 - 31 sporządzony na dzień 20... r.		Adresat Wpłynęła pocztą l.dz. Przeznaczono odbiorcą l.dz.	
Numer identyfikacyjny REGON 001181191					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1.182.244,19	1.137.853,43 ✓	A. Fundusz	908.451,49	827.202,01
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3.998.433,51	4.272.668,35 ✓
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1.182.244,19	1.137.853,43 ✓	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3.089.982,02	-3.445.466,34 ✓
1. Środki trwałe	1.182.244,19	1.137.853,43	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3.089.982,02	-3.445.466,34 ✓
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	1.182.244,19 ✓	1.137.853,43 ✓	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	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	452.938,86	496.535,63 ✓
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	452.938,86	496.535,63 ✓
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9.039,84	9.566,20 ✓
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12.178,00	17.729,00 ✓
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	97.205,49	114.054,34 ✓
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	155.369,37	169.301,88 ✓
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	0,00

URZĘD GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

KANCELARIA GŁÓWNA

28-03-2022

B. Aktywa obrotowe	179.146,16	185.884,21	8. Fundusze specjalne	179.146,16	185.884,21
Wzrosty pasyw:	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	179.146,16	185.884,21
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty 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	159.630,00	174.540,00			
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	159.630,00	174.540,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19.516,16	11.344,21			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19.516,16	11.344,21			
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	1.361.390,35	1.323.737,64	Suma pasywów	1.361.390,35	1.323.737,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Konieczna

(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

REKREKTOR SAPO

Anna Zdzka Moździerz

(kierownik jednostki)

28-03-2022

Adresat

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki	
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W PSARACH UL. GŁÓWNA 40 51-180 WROCLAW		(wariant porównawczy)	
Numer identyfikacyjny REGON 001181191		sporządzony na dzień 20... r. 2021 -12- 3 1	
		Wpływy poczt. l.dz.
	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	✓ 14.058,66	✓ 18.301,32	
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	✓ 14.058,66	18.301,32	✓
B. Koszty działalności operacyjnej	✓ 3.103.999,97	✓ 3.466.853,70	
I. Amortyzacja	✓ 46.074,10	44.390,76	✓
II. Zużycie materiałów i energii	✓ 200.304,92	221.926,30	✓
III. Usługi obce	✓ 88.892,31	79.838,56	✓
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	✓ 2.096.743,86	2.392.382,26	✓
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	✓ 656.127,82	710.552,52	✓
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	✓ 15.856,96	17.763,30	✓
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)	✓ -3.089.941,31	✓ -3.448.552,38	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	3.089,79	✓
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	0,00	3.089,79	✓

KANCELARIA OGÓLNA

28-03-2022

E. Pozostałe koszty operacyjne	0,01	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	0,01	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3.089.941,32	-3.445.462,59
G. Przychody finansowe	13,59	5,80
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	13,59	5,80
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)	-3.089.927,73	-3.445.456,79
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	54,29	9,55
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-3.089.982,02	-3.445.466,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Konieczna

(główny księgowy)

2022 -03- 28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SAPO

Agnieszka Moździerz

(kierownik jednostki)

KANCELARIA OGÓLNA

28-03-2022

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W PSARACH UL. GŁÓWNA 40 51-180 WROCLAW Numer identyfikacyjny REGON 001181191	Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2021 -12- 31 sporządzone na dzień 20... r.	Wpływno poczta l.dz. Adresat Konto osobiste l. dz.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		✓ 3.891.769,66	✓ 3.998.433,51
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		✓ 3.010.985,95	✓ 3.364.714,44
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		✓ 2.946.026,31	✓ 3.288.169,53 ✓
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		✓ 64.959,64	✓ 76.544,91 ✓
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)		✓ 2.904.322,10	✓ 3.090.479,60
2.1. . Strata za rok ubiegły		✓ 2.903.780,93	✓ 3.089.982,02
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		541,17	497,58 ✓
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 zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3.998.433,51	4.272.668,35
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3.089.982,02	-3.445.466,34
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-3.089.982,02	-3.445.466,34
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	908.451,49	827.202,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Konieczna

(główny księgowy)


2022 -03- 28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SAPO

Agnieszka Możdziej

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Psarach ul. Główna 40 51-180 Wrocław	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Wisznia Mała
Numer identyfikacyjny REGON 001181191		01B24F64A12C4098 

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
Agneszka Moździerz

Agneszka 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)