

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczyrku Szczyrk ul.Szkolna 9 Numer identyfikacyjny REGON 072736890		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 31.12.2021		Adresat Burmistrz Gminy Szczyrk	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 512 763,61	4 391 340,31	A. Fundusze	4 308 386,60	4 151 123,93
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 724 430,33	7 496 084,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 512 763,61	4 391 340,31	II. Wynik finansowy netto	-3 416 043,73	-3 344 960,67
1. Środki trwałe	4 512 763,61	4 391 340,31	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	305 910,00	305 910,00	2. Strata netto (-)	-3 416 043,73	-3 344 960,67
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	4 195 693,61	4 079 478,31	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 160,00	5 952,00	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	244 549,64	1 343 465,99
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	244 549,64	1 343 465,99
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 276,97	13 600,03
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 962,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 844,94	61 588,90
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	118 293,10	165 001,56
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	25,89
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	40 172,63	1 103 249,61	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	40 172,63	1 103 249,61
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 172,63	1 103 249,61
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	653 828,69			
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	653 828,69			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 172,63	449 420,92			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 172,63	449 420,92			
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	4 552 936,24	5 494 589,92	Suma pasywów	4 552 936,24	5 494 589,92

GLÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Laszczak

(główny księgowy)

15.03.2022

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczyrku

mgr Janusz Makuch

(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczyrku Szczyrk ul. Szkolna 9		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Burmistrz Gminy Szczyrk	
Numer identyfikacyjny REGON 072736890			sporządzony na dzień 31.12.2021	
			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	Koszty 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		3 426 650,61	3 361 234,92
B.I	Amortyzacja		124 512,29	121 423,30
B.II	Zużycie materiałów i energii		195 434,52	221 083,59
B.III	Usługi obce		219 076,36	39 405,16
B.IV	Podatki opłaty		2 931,51	2 089,06
B.V	Wynagrodzenia		2 344 872,11	2 445 503,82
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		539 513,86	531 163,18
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		309,96	566,81
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)		-3 426 650,61	-3 361 234,92
D	Pozostałe przychody operacyjne		10 606,88	16 274,25
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II	Dotacje		0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne		10 606,88	16 274,25
E	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
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)		-3 416 043,73	-3 344 960,67
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)		-3 416 043,73	-3 344 960,67
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)		-3 416 043,73	-3 344 960,67

GLÓWNA KSIĘGOWA
Agnieszka Laszczak

(główny księgowy)

15.03.2022
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczyrku

mgr Janusz Makuch

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczyrku		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Burmistrz Gminy	
Szczyrk ul.Szkolna 9			Szczyrk	
Numer identyfikacyjny REGON 072736890		sporządzony na dzień		31.12.2021
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 543 828,90		7 724 430,33
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	3 306 162,55		3 203 972,25
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00		0,00
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	3 306 162,55		3 203 972,25
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)	3 125 561,12		3 432 317,98
I.2.1	Strata za rok ubiegły	3 114 954,24		3 416 043,73
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	10 606,88		16 274,25
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)	7 724 430,33		7 496 084,60
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 416 043,73		-3 344 960,67
III.1	zysk netto	0,00		0,00
III.2	strata netto (-)	-3 416 043,73		-3 344 960,67
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00		0,00
IV	Fundusz (poz. II+,-III)	4 308 386,60		4 151 123,93

GLÓWNA KSIĘGOWA
Agnieszka Laszczak

(główny księgowy)

15.03.2022
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczyrku
mgr Janusz Makuch
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.

1.1 Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczyrku

1.2 Siedziba jednostki

ul. Szkolna 9, 43-370 Szczyrk

1.3 Adres jednostki

ul. Szkolna 9, 43-370 Szczyrk

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Działalność dydaktyczna, opiekuńcza i wychowawcza na poziomie szkoły podstawowej.

2. Okres objęty sprawozdaniem

01.01.2021r. – 31.12.2021r.

3. Sprawozdanie obejmuje dane Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczyrku.

4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości

Miejscem prowadzenia ksiąg rachunkowych jest siedziba jednostki. Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego – kalendarzowego. Księgi rachunkowe są prowadzone z wykorzystaniem komputerowego programu księgowego firmy REKORD SI. Obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą:

- dziennik
- księgę główną - ewidencję syntetyczną,
- księgi pomocnicze – ewidencję analityczną,
- konta pozabilansowe.

Do wyceny aktywów i pasywów stosuje się zasady określone w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie mogą być wycenione w wartości określonej w decyzji organu przekazującego, nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia. Środki trwałe amortyzuje się zgodnie z rocznymi stawkami amortyzacyjnymi dla poszczególnych kategorii i rodzajów środków trwałych, które zostały określone w załączniku nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie przychody i koszty danego okresu sprawozdawczego w oparciu o przedłożone do 5-go dnia następnego miesiąca dowody księgowe.

SZKOŁA PODSTAWOWA

Nr 1 w Szczyrku
im. Heleny Marusarzówny
43-370 Szczyrk, ul. Szkolna 9
tel. 33/817 85 59

II Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.

1.1 Zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych:

Grupy	Nazwa	Stan początkowy	Nabycie	Likwidacja	Stan końcowy
020	Wartości niematerialne i prawne	22 820,46	8 250,00	0,00	31 070,46

1.2 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, i innych umów, w tym umów leasingu – 0,00

1.3 Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych – 0,00

1.4 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności – nie dotyczy

1.5 Stan zobowiązań długoterminowych – nie dotyczy

1.6 Stan zobowiązań krótkoterminowych:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 13 600,03
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń – 61 588,90
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 165 001,56
- pozostałe zobowiązania – 25,89
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 103 249,61 – duży wzrost stanu ZFŚS spowodowany jest przejęciem obsługi i środków Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczyrku

1.7 Kwota ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń pracowniczych:

- ubezpieczenia społeczne – 421 143,41
- ekwiwalenty za odzież ochronną – 3 730,00
- częściowy zwrot za zakup okularów – 119,50
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 91 782,00
- wydatki na kształcenie i szkolenia – 11 410,27
- badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne pracowników – 1 370,00
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 1 608,00

1.8 Wynagrodzenia i pozostałe świadczenia dla pracowników:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 315 589,55
- odprawy emerytalne – 93 684,30
- nagrody jubileuszowe – 25 589,70
- ekwiwalent za urlop – 1 340,27
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia – 9 300,0

SZKOŁA PODSTAWOWA

Nr 1 w Szczyrku
im. Heleny Marusarzówny
43-370 Szczyrk, ul. Szkolna 9
tel. 33/817 85 59

2.

2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – nie dotyczy

2.2 Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie – nie dotyczy

3. Struktura zatrudnienia:

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie:	
		w osobach	w etatach
1	Pracownicy umysłowi	30	27,9
2	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	6	6
3	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	-	-
4	Uczniowie	-	-
5	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	1	1
OGÓŁEM		37	34,9

4. Główne składniki aktywów trwałych: