

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		URZĄD GMINY BILANS w Szczawinie Kościelnym WPLYNEŁO		Adresat	
Zespół Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym		jednostki budżetowej samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.			
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	
A. Aktywa trwałe		182 925,92	190 368,23	A. Fundusze	
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		182 925,92	190 368,23	II. Wynik finansowy netto (+, -)	
1. Środki trwałe		182 925,92	190 368,23	1. Zysk netto (+)	
1.1. Grunty				2. Strata netto (-)	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		41 416,55	40 259,85	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		139 134,88	143 828,69	B. Fundusze placówek	
1.4. Środki transportu				C. Państwowe fundusze celowe	
1.5. Inne środki trwałe		2 374,49	6 279,69	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe	
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	41 316,66	37 402,36	8. Fundusze specjalne	29 713,74	19 981,43
<b>I. Zapasy</b>	8 697,48	15 984,21	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 713,74	19 981,43
1. Materiały	8 697,48	15 984,21	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	20 964,43	19 237,43			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	20 964,43	19 237,43			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	11 654,75	2 180,72			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 654,75	2 180,72			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>224 242,58</b>	<b>227 770,59</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>224 242,58</b>	<b>227 770,59</b>

SKARBNIK GMINY

  
 mgr Małgorzata Salamandra  
 (główny księgowy)

2022.03.28  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Zespołu Placówek Oświatowych

  
 Marian J. Zuchniewicz  
 (kierownik jednostki)

Sprawdzono pod względem  
 formalno - rachunkowym



URZĄD GMINY  
w Szczawinie Kościelnym  
WPLYNĘŁO

dnia 30.03.2021 podpis 

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Placówek Oświatowych im. gen. Józefa Hallera
1.2	siedzibę jednostki W Szczawinie Kościelnym
1.3	adres jednostki Ul. Jana Pawła II 1 09-550 Szczawin Kościelny
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki 8560Z – Działalność wspomagająca edukację
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2021r do 31-12-2021r
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zgodnie z ustawą o rachunkowości
5.	inne informacje
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczególony 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 Wg Załącznika Nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych brak danych

1.7.	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 jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	brak danych
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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
	nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną 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 dotyczy
1.13.	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
	nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Wg Załącznika Nr 2
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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 dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy

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

.....  
**PRACOWNIK GMINY**

*Małgorzata Salamandra*

.....  
 (główny księgowy)

.....2022-03-28.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Zespołu Placówek Oświatowych

*Marian Zuchniewicz*  
 (kierownik jednostki)

.....  
 sprawdzono pod względem  
 formalno - rachunkowym

*idkaj*  
 .....

Główne składniki aktywów trwałych- Zespół Placówek Oświatowych

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu w bilansie	3	Zwiększenie wartości początkowej			7	Zmniejszenie wartości początkowej			11	12	13	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			17	18	19	Wartość netto składników aktywów	
			Przejęcia /darowizny	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13-17-18)				Zmniejszenie umorzenia	Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)
I	Wartości niematerialne i prawne	34 032,16	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	34 032,16	34 032,16	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00	34 567,16	0,00	0,00	21
II	Rzeczowe aktywa trwałe	607 843,25	0,00	69 115,00	0,00	69 115,00	0,00	0,00	0,00	676 958,25	424 917,33	0,00	61 672,69	0,00	61 672,69	0,00	486 590,02	182 925,92	190 368,23	
I.	Środki trwałe	607 843,25	0,00	69 115,00	0,00	69 115,00	0,00	0,00	0,00	676 958,25	424 917,33	0,00	61 672,69	0,00	61 672,69	0,00	486 590,02	182 925,92	190 368,23	
1.1	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 269,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 269,05	4 852,50	0,00	1 156,70	0,00	1 156,70	0,00	6 009,20	41 416,55	40 259,85	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	535 168,34	0,00	64 216,00	0,00	64 216,00	0,00	0,00	0,00	599 384,34	396 033,46	0,00	59 522,19	0,00	59 522,19	0,00	455 555,65	139 134,88	143 828,69	
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Inne środki trwałe	26 405,86	0,00	4 899,00	0,00	4 899,00	0,00	0,00	0,00	31 304,86	24 031,37	0,00	993,80	0,00	993,80	0,00	25 025,17	2 374,49	6 279,69	
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem		641 875,41	0,00	69 650,00	0,00	69 650,00	0,00	0,00	0,00	711 525,41	458 949,49	0,00	62 207,69	0,00	62 207,69	0,00	521 157,18	182 925,92	190 368,23	

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto (013)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
540 964,00	117 021,82	0,00	657 985,82

Zbiory biblioteczne - wartość brutto (014)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
158 090,46	30 277,20	56 918,22	131 449,44

Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto (020)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
34 032,16	535,00	0,00	34 567,16

Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych (072)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
733 086,62	147 834,02	56 918,22	824 002,42

Sprawdzono pod względem formalno - rachunkowym

.....  


SKARBNIK GMINY

mgr Matgorzata Salamandra

DYREKTOR  
 Zespołu Placówek Oświatowych

  
 Marian J. Zachniewicz


**Tabela 1.15. Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2021**

Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych świadczeń pracowniczych zł i gr
1. Odprawy emerytalne i rentowe	39 458,64
2. Nagrody jubileuszowe	56 913,35
3. Świadczenia urlopowe	65 386,18
4. Odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę	0,00
5. Inne ( fundusz zdrowotny, odzież ochronna, badania profilaktyczne)	5 750,00
<b>SUMA</b>	<b>167 508,17</b>

Sprawdzono pod względem  
formalno - rachunkowym  
*Wolny*

**DYREKTOR**  
Zespołu Placówek Oświatowych  
*Marion J. Fichniewicz*

SKARBNIK GMINY  
*mgr Małgorzata Salamandra*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Zespół Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym	URZĄD GMINY w Szczawinie Kościelnym WPLYNĘŁO dnia 30.12.2021 podpis  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	0,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	5 122 347,06	5 397 773,62	
I. Amortyzacja	52 555,80	61 672,69	
II. Zużycie materiałów i energii	276 692,78	430 102,20	
III. Usługi obce	37 600,39	50 319,74	
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia	3 679 940,68	3 775 523,24	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 061 077,99	1 067 407,49	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 479,42	8 348,26	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 000,00	4 400,00	
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>	-5 122 347,06	-5 397 773,62	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	-5 122 347,06	-5 397 773,62	

<b>G. Przychody finansowe</b>	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-5 122 347,06	-5 397 773,62
<b>J. Podatek dochodowy</b>		
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-5 122 347,06	-5 397 773,62

SKARBNIK GMINY

*mgr Małgorzata Salamandra*

(główny księgowy)

2022.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Zespołu Placówek Oświatowych

*Marian J. Zuchniewicz*

(kierownik jednostki)

Sprawdzono pod względem  
formalno - rachunkowym

*Kolay*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Zespół Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym	<p style="text-align: center;"><b>URZĄD GMINY</b> w Szczawinie Kościelnym <b>WPLYNĘŁO</b></p> <p style="text-align: center;">dnia <u>30.03.2022</u> podpisano </p> <p style="text-align: center;">sporządzone na dzień <u>31.12.2021</u> r.</p>	Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		4 461 036,77	4 883 346,44
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		5 183 004,84	5 525 233,41
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 070 717,84	5 393 509,78
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		0,00	73 105,63
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia		112 287,00	58 618,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		4 760 695,17	5 258 061,32
2.1. Strata za rok ubiegły		4 760 695,17	5 122 347,06
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	73 105,63
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			62 608,63
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		4 883 346,44	5 150 518,53
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		-5 122 347,06	-5 397 773,62
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-5 122 347,06	-5 397 773,62
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		-239 000,62	-247 255,09

Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Salamandra  
(główny księgowy)

2022.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Zespołu Placówek Oświatowych

Marian T. Zychoniewicz  
(kierownik jednostki)