


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP ROZNISZEW Rozniszew 29 26-910 Rozniszew	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Magnuszew
		Wysłać bez pisma przewodniego D2D2CC3EBDD8924A 
Numer identyfikacyjny REGON 001146349	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 377 033,34	1 330 599,67	A Fundusz	1 280 754,53	1 230 054,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 086 732,44	3 315 358,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 377 033,34	1 330 599,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 805 977,91	-2 085 303,93
A.II.1 Środki trwałe	1 377 033,34	1 330 599,67	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	22 852,00	22 852,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 805 977,91	-2 085 303,93
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 342 071,12	1 298 187,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 110,22	9 559,71	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	144 274,97	149 204,43
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	144 274,97	149 204,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 600,40	4 451,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 689,00	12 325,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 724,91	42 667,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 943,50	70 828,37

PODINSPEKTOR
Marzena Kowalska
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

Marek Drapala

(kierownik jednostki)

BeSTia

D2D2CC3EBDD8924A

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	783,33
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	47 996,16	48 659,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	19 434,00	30 405,60	D.II.8 Fundusze specjalne	28 317,16	18 148,45
B.I.1 Materiały	19 434,00	30 405,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 317,16	18 148,45
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 495,00	105,49			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	245,00	105,49			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 250,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 067,16	18 148,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 067,16	18 148,45			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

PODINSPEKTOR

mgr Marzena Kowalska
Marzena Kowalska
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

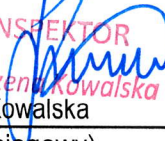
WÓJT GMINY
Marek Drapała

(kierownik jednostki)

BeSTia

D2D2CC3EBDD8924A

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 425 029,50	1 379 259,21	Suma pasywów	1 425 029,50	1 379 259,21


PODINSPEKTOR
mgr Marzena Kowalska
 Marzena Kowalska
 (główny księgowy)

2022-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 D2D2CC3EBDD8924A


WÓJT GMINY
mgr inż. Marek Drapała
 Marek Drapała
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

PODINSPEKTOR
mgr Marzena Kowalska

Marzena Kowalska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

D2D2CC3EBDD8924A

WOJT GMINY

mgr inż. Marek Drapała

Marek Drapała
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA W ROZNISZEWIE
1.2	siedzibę jednostki ROZNISZEW
1.3	adres jednostki 26-910 MAGNUSZEW , ROZNISZEW 29
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Usługi pedagogiczne i wychowawcze – prowadzenie szkoły podstawowej, oddziału przedszkolnego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2021-31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości są zgodne z ustawą z dnia 29 września o rachunkowości oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją zasad rachunkowości, w której przyjęto: <ol style="list-style-type: none"> 1. Aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości. 2. Środki trwałe umarza się i amortyzuje metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, zaś wartości niematerialne i prawne według stawki określonej w polityce rachunkowości – 30% 3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto do używania. 4. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku. 5. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ol style="list-style-type: none"> a) książki i inne zbiory biblioteczne b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych c) meble i dywany d) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób pranych), dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. 6. Do pozostałych środków trwałych umarżanych w 100% w momencie oddania do używania zalicza się składniki majątkowe o wartości nie niższej niż 500,00 zł.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy 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

L.p.	Specyfikacja	Stan na początek roku obrotowego	ZWIĘKSZENIA			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	ZMNIJSZENIA				Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10+11)	Stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne		likwidacja	zbycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Środki trwałe	1 896 423,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 423,11
1.1.	Grunty	22 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 852,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	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, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 749 610,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 610,64
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	20 325,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 325,14
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
1.5.	Inne środki trwałe	103 635,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 635,33
2.	Pozostałe środki trwałe	485 430,81	23 649,24	134 456,79	0,00	158 106,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 536,84
	SUMA	2 381 853,92	23 649,24	134 456,79	0,00	158 106,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 959,95

L.p.	Specyfikacja	Stan na początek roku obrotowego	ZWIĘKSZENIA				Ogółem zwiększenia(4+5+6+7)	ZMNIJSZENIA				Ogółem zmniejszenia(9+10+11+12)	Stan na koniec roku obrotowego(3+8-13)
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne		likwidacja	zbycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Umorzenie Śródków trwałych	519 389,77	0,00	0,00	0,00	46 433,67	46 433,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 823,44
1.1.	Umorzenie Gruntów	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.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	407 539,52	0,00	0,00	0,00	43 883,16	43 883,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 422,68
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	8 214,92	0,00	0,00	0,00	2 550,51	2 550,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 765,43
1.4.	Umorzenie środków 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
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	103 635,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 635,33
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	485 430,81	0,00	0,00	0,00	158 106,03	158 106,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 536,84
4.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	23 783,44	0,00	0,00	0,00	8 622,30	8 622,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 405,74
SUMA		1 028 604,02	0,00	0,00	0,00	213 162,00	213 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 766,02

L.p.	Specyfikacja	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)
1	2	3	4
1.	Środki trwałe	1 377 033,34	1 330 599,67
1.1.	Grunty	22 852,00	22 852,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 342 071,12	1 298 187,96
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	12 110,22	9 559,71
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
SUMA		1 377 033,34	1 330 599,67

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
	Nie dotyczy
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
	Brak danych

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Brak danych
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Brak danych
c)	powyżej 5 lat
	Brak danych
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
	Kwoty rozliczeń nie są istotne i nie dokonuje się międzyokresowych rozliczeń kosztów i przychodów.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr.
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2.	nagrody jubileuszowe	49 460,83
3.	świadczenia urlopowe	24 976,39
4.	inne	
SUMA		74 437,22
1.16.	inne informacje	
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	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	

PODINSPEKTOR
mgr Małgorzata Wawalska
 (główny księgowy)

2022-03-31.
 (rok, miesiąc, dzień)

WOJTA GMINY
mgr inż. Marek Drapała
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP ROZNIŚZEW Rozniśzew 29 26-910 Rozniśzew	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Magnuszew	
Numer identyfikacyjny REGON 001146349		Wysłać bez pisma przewodniego D8470675315012FF 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	10 509,00	23 384,00	
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. Koszt 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	10 509,00	23 384,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 894 644,64	2 114 540,85	
B.I. Amortyzacja	20 844,39	46 433,67	
B.II. Zużycie materiałów i energii	130 623,21	132 991,87	
B.III. Usługi obce	67 449,98	85 414,02	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	426,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 288 474,85	1 439 367,45	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	382 890,95	405 364,58	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 001,26	1 543,26	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 360,00	3 000,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 884 135,64	-2 091 156,85	
D. Pozostałe przychody operacyjne	78 157,73	5 852,92	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	78 157,73	5 852,92	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

PODINSPEKTOR
 Marzena Kowalska
 główny księgowy

2022-03-31
 rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY
 Marek Drapała
 kierownik jednostki

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)	-1 805 977,91	-2 085 303,93
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)	-1 805 977,91	-2 085 303,93
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)	-1 805 977,91	-2 085 303,93

PODINSPEKTOR

 mgr Marzena Kowalska

Marzena Kowalska
 główny księgowy

2022-03-31
 rok, miesiąc, dzień

WOJ. T. GMINY

 mgr inż. Marek Drapała
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

WZAJEMNE ROZLICZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI

Wartość poniesionych kosztów budżetowych przez jednostki budżetowe w tytułu zapłaconych zobowiązań wobec innych jednostek będących jednostką organizacyjną jednostki samorządu terytorialnego - 1.645,50 zł (Urząd Gminy-woda - 562,50zł. poz. B.II.; ścieki i opł. stała - 1.083,00 zł. poz. B.III.)

PODINSPEKTOR

mgr Marzena Kowalska

Marzena Kowalska
główny księgowy


2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

mgr inż. Marek Drapała

Marek Drapała
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP ROZNIŚZEW Rozniśzew 29 26-910 Rozniśzew		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Magnuszew	
Numer identyfikacyjny REGON 001146349			Wysłać bez pisma przewodniego 5D78B24ED22D00CF 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 959 427,74	3 086 732,44
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 822 645,42	2 059 190,59
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 799 072,79	2 059 190,59
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
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		1 023 572,63	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)		1 695 340,72	1 830 564,32
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 667 434,03	1 805 977,91
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		27 906,69	24 586,41
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)		3 086 732,44	3 315 358,71

PODINSPEKTOR

Marzena Kowalska
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

WOJTY GMINY

Marek Drapała
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 805 977,91	-2 085 303,93
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 805 977,91	-2 085 303,93
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 280 754,53	1 230 054,78

PODZIAŁOWY KSIĘGOWY

Małgorzata Kowalska
główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

WOJTY GMINY
mgr inż. Marek Drapała

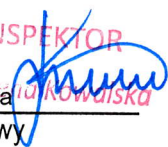
Marek Drapała
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

WZAJEMNE ROZLICZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI

Wartość poniesionych wydatków budżetowych przez jednostki budżetowe w tytulu zapłaconych zobowiązań wobec innych jednostek będących jednostką organizacyjną jednostki samorządu terytorialnego - 1.645,50,00zł (Urząd Gminy- woda - 562,50 zł; ścieki i opt. stała - 1.083,00 zł. poz. I.1.2.)

PODINSPEKTOR


Marzena Kowalska
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

WOJT GMINY


mgr inż. Marek Drapała

Marek Drapała
kierownik jednostki

