


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie Zimnowoda 7, 63-810 Borek Wlkp. woj. wielkopolskie, tel. 65 571 73 22 63-810 Borek Wielkopolski NIP 631-000-000, REGON 367417744	<p style="text-align: center;">12.05.2022, p. Stuchlik</p> <p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center;">Wpł: 12.05.2022</p> <p style="text-align: center;">03388-2022</p> <p style="text-align: center;">Lp. 22 sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</p>	Adresat: C47 Burmistrz Borku Wlkp.
		Wysłać bez pisma przewodniego 4633114DB5BF7E75 
Numer identyfikacyjny REGON 367417744		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 170 534,80	2 150 429,22	A Fundusz	2 062 830,68	2 040 757,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 397 709,18	4 704 802,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 170 534,80	2 150 429,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 334 878,50	-2 664 044,11
A.II.1 Środki trwałe	2 170 534,80	2 150 429,22	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 334 878,50	-2 664 044,11
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	2 170 534,80	2 069 918,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	56 506,18	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	24 004,71	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	160 650,76	158 363,63
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	160 650,76	158 363,63
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	2 271,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 921,49	22 566,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	115 789,71	117 893,70

Natalia Wolsztyniak
(główny księgowy)

2022-05-09
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Krzekotowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4633114DB5BF7E75 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	52 946,64	48 692,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	30 007,08	33 060,43	D.II.8 Fundusze specjalne	22 939,56	15 631,89
B.I.1 Materiały	30 007,08	33 060,43	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 939,56	15 631,89
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	17 525,00	10 870,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	17 525,00	10 870,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 414,56	4 761,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 414,56	4 761,89			
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			

Natalia Wolsztyniak
(główny księgowy)

2022-05-09

(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Krzekotowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4633114DB5BF7E75 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 223 481,44	2 199 121,54	Suma pasywów	2 223 481,44	2 199 121,54

Natalia Wolsztyniak
(główny księgowy)

2022-05-09
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Krzekotowska
(kierownik jednostki)


SJO BeSTia

4633114DB5BF7E75 Korekta nr 1

Natalia Wolsztyniak
(główny księgowy)

2022-05-09
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Krzekotowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie Zimnowoda 7 63-810 Borek Wielkopolski	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Burmistrz Borku Wlkp.
Numer identyfikacyjny REGON 367417744	sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	22816ED7B3B973D8 

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

Natalia Wolsztyniak
(główny księgowy)

2022.05.12
rok mies. dzień

Barbara Krzekotowska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Natalia Wolsztyniak
(główny księgowy)

2022.05.12
rok mies. dzień

Barbara Krzekotowska
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa- korekta

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie
1.2	siedzibę jednostki
	siedziba Zespołu mieści się w Zimnowodzie nr 7, 63-810 Borek Wlkp.
1.3	adres jednostki
	Zimnowoda 7, 63-810 Borek Wielkopolski
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność wspomagająca edukację
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - książki i inne zbiory biblioteczne, - środki dydaktyczne, służące do nauczania i wychowania w szkołach i placówkach oświatowych, - meble i dywany, <p>2. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na bieżące wydatki do wysokości 10.000,00 zł dla których odpisy amortyzacyjne, uznawane są za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.</p> <p>3. Środki trwałe i wartości niematerialne o wartości 10.000,00 zł i przekraczające tą kwotę należy dokonywać</p>

	<p>z wydatków/zakupów inwestycyjnych.</p> <p>4. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się metodą liniową i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku w grudniu, stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>5. Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym je przyjęto do używania.</p> <p>6. Nie dokonuje się odpisów aktualizujących należności z tytułu dochodów i wydatków budżetowych.</p> <p>7. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach nie później niż na koniec każdego kwartału.</p> <p>8. Rzeczowe aktywa obrotowe wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji.</p> <p>9. W przypadku postawienia jednostki w stan likwidacji aktywa zostają wycenione według zasad określonych dla jednostek kontynuujących działalność chyba, że przepisy o likwidacji jednostki stanowią inaczej.</p> <p>10. Ustala się następujące zasady ewidencji i rozliczenia kosztów:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opłacone z góry prenumeraty, znaczki pocztowe, wszelkie abonamenty i inne nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, księguje się je natomiast w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione. • Określone grupy materiałów i towarów będą w całości odpisywane w koszty w momencie ich zakupu. Ponoszone koszty ujmowane są na kontach zespołu 4 – „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”. <p>11. Przyjmuje się następujące metody prowadzenia ewidencji analitycznej rzeczowych aktywów obrotowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Określone materiały są przyjmowane na stan magazynu konto 310 – „Materiały” w dniu zakupu potwierdzonego fakturą lub rachunkiem zakupu - wprowadza się do rejestru zakupu (kartoteki materiałowej). Zużycie materiałów przeksięgowuje się na konto 401 – „Koszty wg rodzajów” na podstawie protokołu zużycia. <p>12. Przeksięgowania z kont 222 dokonuje się raz w roku na podstawie rocznego sprawozdania finansowego.</p> <p>13. Przeksięgowania z kont 223 dokonuje się raz w roku na podstawie rocznego sprawozdania finansowego.</p> <p>14. W roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego saldo konta 860 przeksięgowuje się na konto 800 - „Fundusz jednostki” .</p>
5.	inne informacje
	Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Borek Wlkp., a organem sprawującym nadzór pedagogiczny -Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu
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

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2021 do 31.12.2021)

Lp.	Wykazanie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia						Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (2 + 9 - 14)
			natychmiast	przebiegniętych w czasie	aktualizacje	inne zwiększenia	skreślenia ogółem (4 + 5 - 6 - 7)	ogółem	Skreślenia (skreślenie aktywów)	przebiegniętych w czasie	aktualizacje	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	11 257,27	25 230,10	0,00	0,00	0,00	25 230,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 487,37
1.1.	Wartość i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	11 257,27	25 230,10	0,00	0,00	0,00	25 230,10						0,00	36 487,37
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4-5)	4 795 014,52	224 681,33	0,00	0,00	39 829,71	264 511,04	0,00	0,00	0,00	0,00	39 829,71	39 829,71	5 009 695,85
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5) Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	4 048 707,00	81 918,78	0,00	0,00	39 829,71	121 748,49	0,00	0,00	0,00	0,00	39 829,71	39 829,71	4 130 625,78
2.1.	Grupy, w tym:						0,00						0,00	0,00
2.1.1.	Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przedkwalifikowane wyczerpującym podmiotom						0,00						0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	4 008 877,29					0,00						0,00	4 008 877,29
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6)	0,00	57 507,21			39 829,71	97 336,92						0,00	97 336,92
2.4.	Środki transportu (gr. 7)						0,00						0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe (gr. 8)	39 829,71	24 411,57				24 411,57					39 829,71	39 829,71	24 411,57
3.	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	632 323,50	125 547,79				125 547,79						0,00	757 871,29
4.	Zbiory biblioteczne	103 984,02	17 214,76				17 214,76						0,00	121 198,78
5.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2021 do 31.12.2021)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (2 + 3 - 10)
			umorzenia i amortyzacja	niezaliczone	niezaliczone	zwiększenia ogólnym (4 + 5 + 6)	obrotowa wartość nabyciowa	obrotowa wartość likwidacyjna	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogólnym (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	11 257,27	25 230,10	0,00	0,00	25 230,10	0,00	0,00	0,00	0,00	36 487,37
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	11 257,27	25 230,10			25 230,10				0,00	36 487,37
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
11.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4+5)	2 614 479,72	244 786,91	0,00	39 829,71	284 616,62	0,00	0,00	39 829,71	39 829,71	2 859 266,63
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5)	1 878 173,20	102 024,36	0,00	39 829,71	141 854,07	0,00	0,00	39 829,71	39 829,71	1 989 196,56
2.1.	Grunty, w tym:					0,00				0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie w całości innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 838 342,49	100 616,47			100 616,47				0,00	1 938 958,96
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr 3-6)		1 001,03		39 829,71	40 830,74				0,00	40 830,74
2.4.	Środki transportu (gr 7)					0,00				0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe (gr 8)	39 829,71	406,86			406,86			39 829,71	39 829,71	406,86
3.	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	632 323,50	125 547,79			125 547,79				0,00	757 871,29
4.	Zbiory biblioteczne	103 984,02	17 214,76			17 214,76				0,00	121 198,78
5.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

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)
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy

c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie 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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<p>W 2021 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zimnowodzie wypłacono 27.498,95 zł na świadczenia pracownicze. W tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nagrody dyrektora: 15.970,00 zł - nagrody jubileuszowe: 11.528,95 zł
1.16.	inne informacje
	Brak danych
2.	

2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak danych
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
	Brak danych
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak danych
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 danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak danych

Natalia
Wolsztyński
ak

Elektronicznie
podpisany przez
Natalia Wolsztyński
Data: 2022.05.12
07:38:49 +02'00'

...2022.05.12.....


(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Barbara
Krzekotowska

Elektronicznie
podpisany przez
Barbara Krzekotowska
Data: 2022.05.12
07:37:30 +02'00'

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie Zimnowoda 7 Zimnowoda 7, 63-810 Borek Wielkopolski 63-810 Borek Wielkopolski, tel. 65 871 73 22 NIP: 632-237-448, Regon: 367417744	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) (3)	Adresat: Burmistrz Borku Wlkp.
Numer identyfikacyjny REGON 367417744	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 36B269E29496A603 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	31 987,40	295,60
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	31 987,40	295,60
B. Koszty działalności operacyjnej	2 500 685,15	2 674 282,68
B.I. Amortyzacja	100 616,47	102 024,36
B.II. Zużycie materiałów i energii	220 627,24	352 957,29
B.III. Usługi obce	81 245,35	170 181,85
B.IV. Podatki i opłaty	3 486,52	0,00
B.V. Wynagrodzenia	1 601 256,21	1 568 077,80
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	472 914,79	466 144,17
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	20 538,57	14 897,21
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)	-2 468 697,75	-2 673 987,08
D. Pozostałe przychody operacyjne	133 786,66	9 917,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	133 786,66	9 917,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Natalia Wolsztyniak
główny księgowy

2022-03-25
rok, miesiąc, dzień

Barbara Krzekotowska
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)	-2 334 911,09	-2 664 070,08
G.	Przychody finansowe	32,59	25,97
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	32,59	25,97
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)	-2 334 878,50	-2 664 044,11
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)	-2 334 878,50	-2 664 044,11

Natalia Wolsztyniak
główny księgowy

2022-03-25
rok, miesiąc, dzień

Barbara Krzekotowska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Natalia Wolsztyniak
główny księgowy

2022-03-25
rok, miesiąc, dzień

Barbara Krzekotowska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie Zimnowoda 7, 63-810 Borek Wlkp. woj. wielkopolskie, tel. 65 371 73 22 NIP 606-17-17-548, Regon 367417744 63-810 Borek Wielkopolski		Adresat: Burmistrz Borku Wlkp.	
Numer identyfikacyjny REGON 367417744		Wysłać bez pisma przewodniego 19BF8F25D49EB8D1 	
		sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 356 111,01	4 397 709,18
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 359 760,08	2 734 128,69
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 359 760,08	2 652 209,91
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	81 918,78
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)	2 318 161,91	2 427 035,85
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	2 201 033,16	2 334 878,50
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	117 128,75	10 238,57
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	81 918,78
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)	4 397 709,18	4 704 802,02

Natalia Wolsztyniak
główny księgowy

2022-03-25
rok, miesiąc, dzień

Barbara Krzekotowska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 334 878,50	-2 664 044,11
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 334 878,50	-2 664 044,11
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 062 830,68	2 040 757,91

Natalia Wolsztyniak
główny księgowy

2022-03-25
rok, miesiąc, dzień

Barbara Krzekotowska
kierownik jednostki

Natalia Wolsztyniak
główny księgowy

2022-03-25
rok, miesiąc, dzień

Barbara Krzekotowska
kierownik jednostki