


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Sw. Stanisława Kostki Rostkowo 06-415 Czernice Borowe	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Czernice Borowe	
Numer identyfikacyjny REGON 001158588		Wysłać bez pisma przewodniego EC333396A7866E77 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 099 219,20	1 219 299,20	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 219 600,78	1 306 811,59	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 219 600,78	1 239 962,11	
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	0,00	66 849,48	
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)	1 099 520,78	1 165 496,36	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 063 257,43	1 162 401,39	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	36 263,35	3 094,97	
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)	1 219 299,20	1 360 614,43	

mgr inż. Grażyna Pszczółkowska

główny księgowy

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

mgr inż. Wojciech Brzeziński
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 162 401,39	-1 355 739,83
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 162 401,39	-1 355 739,83
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	56 897,81	4 874,60

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Grażyna Pszczółkowska

główny księgowy

2022-04-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr inż. Wojciech Brzeziński

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Grażyna Pszczółkowska

główny księgowy


2022-04-29


rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr inż. Wojciech Drzeziński

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Sw. Stanisława Kostki Rostkowo 06-415 Czernice Borowe	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Czernice Borowe	
Numer identyfikacyjny REGON 001158588		Wysłać bez pisma przewodniego DE7B9C98431933F4 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	36 256,19	2 810,40	
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	36 256,19	2 810,40	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 198 664,74	1 358 551,48	
B.I. Amortyzacja	7 102,35	72 061,73	
B.II. Zużycie materiałów i energii	40 041,03	46 107,92	
B.III. Usługi obce	28 439,78	19 385,74	
B.IV. Podatki i opłaty	1 982,00	1 564,95	
B.V. Wynagrodzenia	856 509,98	939 705,69	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	261 196,20	276 849,05	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	893,40	526,40	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 500,00	2 350,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 162 408,55	-1 355 741,08	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	


 mgr inż. Beata Przechłowska
 główny księgowy

2022-04-29
 rok, miesiąc, dzień


 mgr inż. Wojciech Brzeziński
 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)	-1 162 408,55	-1 355 741,08
G.	Przychody finansowe	7,16	1,25
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	7,16	1,25
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)	-1 162 401,39	-1 355 739,83
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)	-1 162 401,39	-1 355 739,83

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Grażyna Pszczółkowska

główny księgowy

2022-04-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
mgr inż. Wojciech Brzeziński

kierownik jednostki

SKAŁBNIK GMINY

mgr inż. Grazyna Pszczółkowska

główny księgowy

SJO BeSTia

2022-04-29


rok, miesiąc, dzień

DE7B9C98431933F4

WOJT


mgr inż. Wojciech Brzeziński

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa im. Sw. Stanisława Kostki Rostkowo 06-415 Czernice Borowe	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Czernice Borowe
Numer identyfikacyjny REGON 001158588		DE610E9B55FCF645 

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

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Grazyna Pączkowska

(główny księgowy)

2022.04.29
rok mies. dzień

WÓJT

mgr inż. Wojciech Szreziński

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Grzegorz Pszczółkowska
(główny księgowy)

2022.04.29
rok mies. dzień

WÓJT

mgr inż. Wojciech Dyrzeziński
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	Nazwa jednostki	Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Rostkowie
1.2	Siedziba jednostki	Rostkowo
1.3	Adres jednostki	Rostkowo; 06-415 Czernice Borowe
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Szkoła Podstawowa
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2021 do 31.12.2021
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)	
a.	metody wyceny rzeczowych składników majątkowych	<p>Rzeczowe składniki majątkowe wycenia się następująco: - w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,</p> <p>- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,</p> <p>- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,</p> <p>- w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,</p> <p>- w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,</p> <p>- w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.</p>

b.	stosowane stawki amortyzacji/umorzenia składników majątku trwałego,	<p>Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. Umarza się metoda liniową. Stawki amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000,00 zł włącznie amortyzuje się jednorazowo w chwili zakupu lub otrzymania w 100%; 2. Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000,00 zł amortyzuje się ratałnie – roczna stawka amortyzacji 50%; Środki trwałe o niższej wartości umarzone są jednorazowo w 100% w dniu przyjęcia do użytkowania.
c.	zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów,	Odpisy aktualizujące należności nie są dokonywane w jednostce.
d.	zasady ewidencji i rozliczania kosztów (np. koszty rodzajowe i ewentualnie zespół 5)	<p>Koszty rodzajowe ewidencjonowane są w zespole 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie , z podziałem na następujące rodzaje kosztów: 400 Amortyzacja, 401 Zużycie materiałów i energii, 402 Usługi obce, 403 Podatki i opłaty, 404 Wynagrodzenia, 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, 409 Pozostałe koszty rodzajowe.</p>
e.	zasady ustalania rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych,	<p>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów to koszty już poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. Ich wycena bilansowa przebiega na poziomie wartości nominalnej. Przedmiotem rozliczeń kosztów czynnych są : koszty czynszów i dzierżawy płaconych z góry, koszty energii opłaconej z góry, koszty ubezpieczeń majątkowych, podatek od nieruchomości, koszty usług telekomunikacyjnych. W jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne : mające nieistotną wartość nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności.</p> <p>Rozliczenia międzyokresowe bierne to rezerwy na koszty przyszłych okresów. W jednostce rozliczenia międzyokresowe bierne mają nieistotną wartość i dlatego nie są tworzone.</p>

f.	zasady obowiązujących w zakresie tworzenia rezerw,	Rezerwy tworzone zgodnie z art. 35d ust. 1 na przewidywane zobowiązania dotyczą w jednostce: oszacowanych skutków toczącego się postępowania sądowego, na zarządzanie kryzysowe, ogólne.
g.	sposób prowadzenia kont ksiąg pomocniczych dla poszczególnych grup rzeczowych składników aktywów obrotowych (ewidencja ręczna / program komputerowy).	Konta ksiąg pomocniczych dla środków trwałych prowadzone są techniką komputerową przy pomocy programu p.n. „Środki trwałe” wykonanego przez Usługi Informatyczne INFO-SYSTEM, Roman i Tadeusz Groszek Spółka Jawna z siedzibą w Legionowie ul. Piłsudskiego 31/240 . Dla materiałów prowadzone są technika ręczną. Ewidencja w księdze materiałowej.
5.	inne informacje	Roczne sprawozdanie finansowe wszystkich jednostek organizacyjnych sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności
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

Grupa środka trwałego	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
0. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	222 312,33	0,00	0,00	222 312,33
2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 553,61	0,00	0,00	47 553,61
3. Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (Zespoły komputerowe)	380,00	61 824,60	0,00	62 204,60
5. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Urządzenia techniczne	4 268,78	5 024,88	0,00	9 293,66
7. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00

8.Narzędzia, przyrzady, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane	13 080,40	0,00	0,00	13 080,40
Razem konto 011 środki trwałe	287 595,12	66 849,48	0,00	354 444,60
Konto 013 Pozostałe środki trwałe	66 160,15	14 138,80	0,00	80 298,95
Konto 014 Zbiory biblioteczne	41 295,48	6 742,48	0,00	48 037,96
Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	3 485,86	0,00	0,00	3 485,86
Konto 071 Umorzenie środków trwałych	144 595,07	72 061,73	0,00	216 656,80
Konto 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych	107 455,63	20 881,28	0,00	128 336,91
Konto 072 umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	3 485,86	0,00	0,00	3 485,86
a.	środków trwałych umarzanych w czasie,		354 444,60	
b.	pozostałych środków trwałych umarzanych jednorazowo,		80 298,95	
c.	zbiorów bibliotecznych		48 037,96	
d.	dóbr kultury,		0,00	
e.	wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w czasie,		0,00	
f.	wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo.		3 485,86	
g.	przekazanie do użytkowania środka trwałego ze środków trwałych w budowie,		0,00	
h.	zakończenie ulepszenia środka trwałego,		0,00	
i.	przeniesienie środka trwałego z jednej grupy rodzajowej do innej grupy rodzajowej na skutek zmiany KŚT lub wystąpienia błędu,		0,00	
j.	zmiana sposobu użytkowania gruntów w wyniku przekazania ich użytkownikom wieczystym w związku z zaprzestaniem używania ich na własne potrzeby.		0,00	
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami		Nie dotyczy	

1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	Nie dotyczy
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	Nie posiada
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 występują
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:	Nie dotyczy
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	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

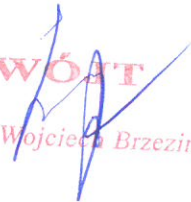
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	Nie dotyczy
1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	906 490,69
a.	wynagrodzenia wraz z dodatkami	828 374,83
b.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 428,25
c.	nagrody	2 000,00
d.	nagrody jubileuszowe	11 365,61
e.	odprawy emerytalne	0,00
f.	odprawy rentowe	0,00
g.	odprawa z tytułu wypowiedzenia zatrudnienia	0,00
h.	Zakup okularów korekcyjnych	0,00
i.	Zaopatrzenie pracowników w środki BHP	0,00
j.	Badania okresowe pracowników	322,00
1.16	inne informacje	Nie dotyczy
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	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Nie dotyczy


.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(główny księgowy)

.....
(kierownik jednostki)


SKARBNIK GMINY
mgr inż. Grażyna Pszczółkowska


WÓJT
mgr inż. Wojciech Brzeziński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Sw. Stanisława Kostki Rostkowo 06-415 Czernice Borowe	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Czernice Borowe
Numer identyfikacyjny REGON 001158588		Wysłać bez pisma przewodniego 81EA538DE9426DBD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	143 000,05	137 787,80	A Fundusz	56 897,81	4 874,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 219 299,20	1 360 614,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	143 000,05	137 787,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 162 401,39	-1 355 739,83
A.II.1 Środki trwałe	143 000,05	137 787,80	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 162 401,39	-1 355 739,83
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	143 000,05	136 324,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	1 463,24	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	96 724,96	148 525,00
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	96 724,96	148 525,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37,47	467,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 112,00	10 891,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 887,77	65 759,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 977,35	56 377,76

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Grazyna Pszczołkowska

(główny księgowy)

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

81EA538DE9426DBD

WOJTY

mgr inż. Wojciech Brzeziński

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	269,64	2 361,55
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	10 622,72	15 611,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	820,00	1 450,00	D.II.8 Fundusze specjalne	8 440,73	12 667,50
B.I.1 Materiały	820,00	1 450,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 440,73	12 667,50
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	9 221,99	12 614,30			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 361,99	1 494,30			
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	7 860,00	11 120,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	580,73	1 547,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	580,73	1 547,50			
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			

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Grażyna Pączkowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

81EA538DE9426DBD

WÓJT

mgr inż. Wojciech Drzaziński
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	153 622,77	153 399,60	Suma pasywów	153 622,77	153 399,60

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Grażyna Pyszczółkowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

81EA538DE9426DBD

WOJT

mgr inż. Wojciech Brzeziński

(kierownik jednostki)

SKAŁBNIK GMINY

mgr inż. Grażyna Pszczółkowska


(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

81EA538DE9426DBD

WÓJT

mgr inż. Wojciech Brzeziński

(kierownik jednostki)