

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat:
Szkoła Podstawowa Półwiesiek Mały 87-337 Wąpielsk Numer identyfikacyjny REGON 001211779		Wystać bez pisma przewodniego F134BA517FD7A336 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	35 133,60	32 945,34	A Fundusz	-51 279,36	67,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	994 378,39	1 080 819,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	35 133,60	32 945,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 045 657,75	-1 080 752,12
A.II.1 Środki trwałe	35 133,60	32 945,34	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 045 657,75	-1 080 752,12
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	35 133,60	32 945,34	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	96 095,99	75 231,10
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	96 095,99	75 231,10
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 937,32	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 198,00	4 931,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 784,22	25 558,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 265,61	44 741,70

LIDIA SZMYCIŃSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

F134BA517FD7A336

DARIUSZ GÓRSKI

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	910,84	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	9 683,03	42 353,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 686,32	34 532,68	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	2 686,32	34 532,68	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	6 996,71	7 820,64			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 996,71	7 820,64			
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	0,00	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	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

LIDIA SZMYCIŃSKA
(główny księgowy)

2022-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

DARIUSZ GÓRSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

F134BA517FD7A336

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	44 816,63	75 298,66	Suma pasywów	44 816,63	75 298,66

LIDIA SZMYCIŃSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-14
(rok, miesiąc, dzień)
F134BA517FD7A336

DARIUSZ GÓRSKI
(kierownik jednostki)

LIDIA SZMYCIŃSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

F134BA517FD7A336

DARIUSZ GÓRSKI
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Szkola Podstawowa Półwiesiek Mały 87-337 Wapielsk Numer identyfikacyjny REGON 001211779			L.Dz. 1967 Ilość zał. Gmina Wapielsk Wysłać bez pisma przewodniego F95B551222AC67A2	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		8 912,78	9 317,86
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		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 098 256,26	1 084 579,31
B.I.	Amortyzacja		2 188,26	2 188,26
B.II.	Zużycie materiałów i energii		56 560,23	43 098,51
B.III.	Usługi obce		18 469,65	21 726,21
B.IV.	Podatki i opłaty		5 106,00	5 977,00
B.V.	Wynagrodzenia		776 293,95	746 958,27
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		234 636,60	261 900,22
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		150,45	0,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 851,12	2 730,84
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 089 343,48	-1 075 261,45
D.	Pozostałe przychody operacyjne		44,03	130,01
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		44,03	130,01
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

LIDIA SZMYCIŃSKA
główny księgowy

2022-03-14
rok, miesiąc, dzień

DARIUSZ GÓRSKI
kierownik jednostki

BeSTia

F95B551222AC67A2

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)	-1 089 299,45	-1 075 131,44
G.	Przychody finansowe	43 935,85	158,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	43 935,85	158,00
H.	Koszty finansowe	125,66	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	125,66	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 045 489,26	-1 074 973,44
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	168,49	5 778,68
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 045 657,75	-1 080 752,12

LIDIA SZMYCIŃSKA
główny księgowy

2022-03-14
rok, miesiąc, dzień

DARIUSZ GÓRSKI
kierownik jednostki

BeSTia

F95B551222AC67A2

Wyjaśnienia do sprawozdania

LIDIA SZMYCIŃSKA
główny księgowy

2022-03-14
rok, miesiąc, dzień

DARIUSZ GÓRSKI
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Szkoła Podstawowa			L.Dz. 1866 Ilość zał.	
Półwiesiek Mały			Gmina Wąpielsk	
87-337 Wąpielsk		sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			ABCE95CF93A4BF72	
001211779				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		910 182,74	994 378,39
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 019 701,32	1 135 102,30
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 019 701,32	1 135 102,30
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	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)		935 505,67	1 048 661,01
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		930 953,12	1 045 657,75
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		4 552,55	3 003,26
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)		994 378,39	1 080 819,68

LIDIA SZMYCIŃSKA
główny księgowy

2022-03-14
rok, miesiąc, dzień

DARIUSZ GÓRSKI
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 045 657,75	-1 080 752,12
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 045 657,75	-1 080 752,12
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-51 279,36	67,56

LIDIA SZMYCIŃSKA
główny księgowy

2022-03-14
rok, miesiąc, dzień

DARIUSZ GÓRSKI
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

LIDIA SZMYCIŃSKA
główny księgowy

2022-03-14
rok, miesiąc, dzień

DARIUSZ GÓRSKI
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa Pólwiesk Mały 87-337 Wąpielsk	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Gminy Wąpielski Wpłynęło dnia 2022-03-14 L.Dz. 1868 Ilość zał. Podpis <i>[signature]</i>
Numer identyfikacyjny REGON 001211779		A04AF9B4971E66DA 

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

LIDIA SZMYCIŃSKA
(główny księgowy)

2022.03.14
rok mies. dzień

DARIUSZ GÓRSKI
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

LIDIA SZMYCIŃSKA
(główny księgowy)

2022.03.14
rok mies. dzień

DARIUSZ GÓRSKI
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa w Półwiesku Małym
1.2	siedzibę jednostki
	Półwiesk Mały
1.3	adres jednostki
	Półwiesk Mały 37 , 87-337 Wąpielsk
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Jednostka budżetowa
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021-31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe samodzielnie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustalonych i wprowadzonych do stosowania na podstawie ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 ((Dz.U. z 2021 r., poz. 217 z późn. zm.))
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
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
	Załącznik – Tabela numer 1
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
	Nie dotyczy
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.	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
	32 958,18 zł – odprawa pieniężna 4 119,94 zł – nagroda jubileuszowa
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

LIDIA
SZMYCIŃSKA

(główny księgowy)

Elektronicznie podpisany przez LIDIA
SZMYCIŃSKA
DN: cn=LIDIA SZMYCIŃSKA,
givenName=LIDIA, sn=SZMYCIŃSKA,
serialNumber=PKOPL-87012609926,
c=PL
Data: 2022.03.14 13:18:46 +01'00'

2022.03.14
(rok, miesiąc, dzień)

DARIUSZ
GÓRSKI

(kierownik jednostki)

Elektronicznie podpisany przez
DARIUSZ GÓRSKI
DN: cn=DARIUSZ GÓRSKI,
givenName=DARIUSZ, sn=GÓRSKI,
serialNumber=PKOPL-73092512353,
c=PL
Data: 2022.03.14 13:20:49 +01'00'

Tabela amortyzacyjna za rok 2021

Wartości inwentarzowe i umorzenia

Stan na dzień: 2021.12.31

Dotyczy: Wyszukane środki trwałe:

• Płatnik: SPPM • SP Pótlwiesk Mały

L.p.	Kategoria		Wartość inwentarzowa				Umorzenia					
	Symbol	Nazwa	B.O.	Zwiększ.	Zmniejsz.	B.Z.	B.O.	Zwiększ.	Zmniejsz.	Roczne	R. zbytych	B.Z.
1	0	Grutny			0	5,70	5,70	0	0	0	0	5,70
2	1	Budynki i budowle			0	187.385,70	187.385,70	0	0	0	0	187.385,70
3	2	Obiekty inżynierii lądowej			0	48.627,86	13.494,26	0	0	2.188,26	0	15.682,52
4	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania			0	62.144,57	62.144,57	0	0	0	0	62.144,57
5	6	Urządzenia techniczne			0	55.226,31	55.226,31	0	0	0	0	55.226,31
6	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane			0	144.651,06	144.651,06	0	0	0	0	144.651,06
7	-	Zbiory biblioteczne			0	15.353,74	15.353,74	3.432,50	0	0	0	18.786,24
Razem					0	516.827,44	478.261,34	3.432,50	0	2.188,26	0	483.882,10