

Szkoła Podstawowa w Więncu Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostek budżetowych lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzono na dzień 31-12-2021 r.			Adresat Gmina Brześć Kujawski	
	AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku
A. Aktywa trwałe	254934,42	196509,18	A. Fundusze	4487,15	-51644,09
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2878890,85	2948198,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe	254934,42	196509,18	II. Wyniki finansowy netto (+,-)	-2874403,70	-2999842,83
1. Środki trwałe	254934,42	196509,18	1. Zysk netto (+)	1276,85	1516,53
1.1 Grunty			2. Strata netto (-)	-2875680,55	-3001359,36
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	245171,92	187241,68	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5 Inne środki trwałe	9762,50	9267,50	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	288370,04	285048,50
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	288370,04	285048,50
III. Należności długo terminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12294,70	5803,64
IV. Długo terminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	12168,00	11975,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	94023,54	90297,98
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	134437,03	142870,03
			5. Pozostałe zobowiązania		

3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. Aktywa obrotowe	37922,77	36895,23	8. Fundusze specjalne	35446,77	34101,85
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35446,77	34101,85
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	10503,00	17078,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	10503,00	17078,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	27419,77	19817,23			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunku bankowym	27419,77	19817,23			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
SUMA AKTYWÓW	292857,19	233404,41	SUMA PASYWÓW	292857,19	233404,41

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Jolanta Góralewska

(rok, miesiąc, dzień)

2022.02.28

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

 mgr Mariusz Czyżniejewski

Szkoła Podstawowa w Wieńcu Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresta Gmina Brześć Kujawski	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		395,00	4640,20
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		9,00	4176,20
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		386,00	464,00
B. Koszt działalności operacyjnej		2941107,91	3025605,75
I. Amortyzacja		367154,17	58425,24
II. Zużycie materiałów i energii		167368,41	182084,12
III. Usługi obce		44293,02	48407,81
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		1834329,82	2100554,94
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		527719,37	632884,85
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		243,12	3248,79
VIII. Wartości sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)		-2940712,91	-3020965,55
D. Pozostałe przychody operacyjne		65450,39	22399,57
I. Zysk ze zbycia nie finansowanych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		65450,39	22399,57
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków trwałych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-2875262,52	-2998565,98
G. Przychody finansowe		858,82	0,00
I. Dywidendy i udział w zyskach			
II. Odsetki		858,82	
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-2874403,70	-2998565,98
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie strat)			1276,85
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-2874403,70	-2999842,83

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
mgr. Joanna Góralewska
(główny księgowy)

2022.01.28.
.....
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**

.....
mgr. Mariusz Czyżniakowski
(kierownik jednostki)

<p style="text-align: center;">Szkoła Podstawowa w Więncu</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p style="text-align: center;">Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</p>	<p style="text-align: center;">Adresat Gmina Brześć Kujawski</p>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3143030,48	2878890,85
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2784313,80	2946771,03
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		130,17	1276,85
1.2. Zrelizowane wydatki budżetowe		2519766,88	2945494,18
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatane otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		264416,75	
1.7. Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy wyniku finansowe za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3048453,43	2877463,14
2.1. Strata za rok ubiegły		2740142,42	2875680,55
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		2451,84	1782,59
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartości sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		305859,17	
2.7. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2878890,85	2948198,74
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-2874403,70	-2999842,83
1. zysk netto (+)		1276,85	1516,53
2. strata netto (-)		-2875680,55	-3001359,36
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)		4487,15	-51644,09

GLÓWNY KSIĘGOWY

 (główny księgowy) *Góralewska*

2022.01.28
 (rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 (kierownik jednostki)
mgr Mariusz Czyżniewski