

Jednostka: SP1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zielonce ul. Staszica 56 05-220 Zielonka tel. 0227810011 Numer identyfikacyjny REGON	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Miasto Zielonka
---	---	----------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 988 163,12	3 838 879,00	A. Fundusze	3 623 542,95	3 472 084,94
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 551 159,91	8 647 708,31
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 988 163,12	3 838 879,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 927 616,96	-5 175 623,37
1. Środki trwałe	3 988 163,12	3 838 879,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 927 616,96	-5 175 623,37
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 937 771,92	3 806 528,78	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 117,00	7 897,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	39 274,20	24 453,22	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	489 668,42	504 569,70
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	489 668,42	504 569,70
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 514,90	19 953,68
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 852,30	169,79
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 415,50	56 449,71
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	287 503,00	291 130,03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	125 048,25	137 775,64	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	123 382,72	136 866,49
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	123 382,72	136 866,49
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	61 406,21	62 430,81			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	61 406,21	62 430,81			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	63 642,04	75 344,83			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	63 642,04	75 344,83			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 113 211,37	3 976 654,64	Suma pasywów	4 113 211,37	3 976 654,64

Kierownik Centrum Usług
Wspólnych w Zielonce
Główny księgowy
Aneta Trzynkiewicz

2022.03.24

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta...

Dyrektor Szkoły

Urszula Wysocka

Spis: Gajdosz

Jednostka: SP1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zielonce ul. Staszica 56 05-220 Zielonka tel. 0227810011	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Zielonka
Numer identyfikacyjny REGON		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	4 951 250,96	5 188 037,66
I. Amortyzacja	144 744,08	149 284,12
II. Zużycie materiałów i energii	193 131,16	193 679,21
III. Usługi obce	102 903,17	98 062,26
IV. Podatki i opłaty	10 637,00	3 276,00
V. Wynagrodzenia	3 566 425,40	3 771 696,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	891 665,70	944 118,67
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 658,45	1 920,82
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	40 086,00	26 000,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 951 250,96	-5 188 037,66
D. Pozostałe przychody operacyjne	23 596,39	12 391,81
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	23 596,39	12 391,81
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 927 654,57	-5 175 645,85
G. Przychody finansowe	37,61	22,48
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	37,61	22,48
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 927 616,96	-5 175 623,37
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)	-4 927 616,96	-5 175 623,37

Kierownik Centrum Usług
Wspólnych Zielonka

Anna Hryniewicz

Główny księgowy

2022.03.28

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Hryniewicz

Dyrektor Szkoły

Anna Hryniewicz

Jednostka: SP1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zielonce ul. Staszica 56 05-220 Zielonka tel. 0227810011	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Miasto Zielonka
Numer identyfikacyjny REGON		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 307 080,32	8 551 159,91
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 004 655,72	5 146 274,34
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 786 735,03	5 036 587,86
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	217 920,69	109 686,48
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 760 576,13	5 049 725,94
2.1. Strata za rok ubiegły	4 738 208,99	4 927 616,96
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	22 367,14	12 422,50
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	109 686,48
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 551 159,91	8 647 708,31
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 927 616,96	-5 175 623,37
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-4 927 616,96	-5 175 623,37
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	3 623 542,95	3 472 084,94

Kierownik Centrum Usług
Wspólnych w Zielonce

Elżbieta Jankowska

Główny księgowy

2022.03.28

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Dyrektor Szkoły

Urszula Wąsocka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta...

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Prusa
1.2	siedzibę jednostki Zielonka , ul. Staszica 56
1.3	adres jednostki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) załącznik nr 1
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 załącznik nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
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
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
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) BO 48.858,34 Stan na koniec roku 48.858,34
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
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
b)	powyżej 3 do 5 lat

c)	powyżej 5 lat
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
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
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
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
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 284.216,50
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
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
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

Kierownik Centrum Usług
Wspólnych w Zielonce

Anna Hryniewicz

.....
Główny księgowy

2022.03.28

.....
rok, miesiąc, dzień

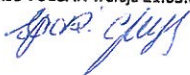
Dyrektor Szkoły


.....
Urszula Wysocka

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....



INFORMACJA DODATKOWA

I. poz 4

Przy wycenie aktywów i pasywów obowiązują zasady określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, oraz przepisami szczegółowymi z rozporządzenia z rozporządzenia 13.09.2017 r.

W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów:

- Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków ewidencjonuje się w cenie nabycia, natomiast otrzymane nieodpłatnie, na podstawie protokołu przekazania w w wysokości określonej w tym protokole, zaś otrzymane w drodze darowizny w wartości wynikającej z umowy darowizny.
- Środki trwałe stanowiące własność JST otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji organu, przyjmuje się do ewidencji w wartości określonej tą decyzją.
- Składniki majątku, spełniające warunki zaliczania ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej od 500 zł do 10 000 zł, które zostały zakupione ze środków na wydatki bieżące, jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i wprowadza do ewidencji. Umarza się jednorazowo spisując całą wartość w koszty w miesiącu przyjęcia ich do używania.
- Środki trwałe obejmują, środki trwałe o wartości początkowej wyższej od kwoty 10 000 zł.
- Środki trwałe finansowane są ze środków na inwestycje. Umarza się je stopniowo według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
- Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania.
- Przyjęto metodę liniową amortyzacji dla wszystkich środków trwałych.
- Księgowania odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku pod datą 31 grudnia każdego roku, odpowiednio do okresu używania środków.
- Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku od dnia bilansowego. Wycenione są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

28 MAR. 2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Edyta

TABELA 1.1 Załącznik nr 2
Główne składniki aktywów trwałych

TABELA 1.1 Szkoła Podstawowa nr 1

l.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości: nieopisanie/ przeznaczenie/ nabycie	aktualizacja	przeniesienie wartości (4+5+6)	Ogólne zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości:			Ogólne zmniejszenie wartości (8+9+10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenia stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku:			Ogólne zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenia stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
							zbycie	likwidacja	Inne				amortyzacja za dany rok obrotowy	Inne	Zmniejszenie umorzenia				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Wartości niematerialne i prawne	9 806,13				0,00				0,00	9 806,13	9 806,13				0,00			0,00	0,00
2	Środki trwałe	6 087 820,92	8 846,67			8 846,67		123 245,79		123 245,79	6 082 908,28	2 079 457,80	158 130,79		267 817,27	123 245,79	2 224 029,28	3 988 163,12	3 988 163,12	3 808 879,00
3	Gruntły					0,00				0,00	0,00				0,00				0,00	0,00
4	Budynki, lokale, budowle	5 206 639,23	0,00			0,00				0,00	5 206 639,23	1 288 897,31	131 243,14		131 243,14		1 400 110,45	3 937 771,92	3 937 771,92	3 808 528,78
5	Maszyny i urządzenia techniczne	58 301,59	109 688,48			109 688,48		10 391,58		10 391,59	157 596,48	47 184,58	3 220,00		112 808,48	10 391,59	149 699,48	1 117,00	1 117,00	7 887,00
6	Środki transportu					0,00				0,00	0,00				0,00				0,00	0,00
7	linia środki trwałe	802 890,10	8 846,67			8 846,67		112 854,20		112 854,20	698 672,57	763 405,80	23 687,65		23 687,65	112 854,20	674 219,35	39 274,20	39 274,20	24 453,22
8	Środki trwałe w budowie					0,00				0,00	0,00				0,00				0,00	0,00
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie					0,00				0,00	0,00				0,00				0,00	0,00
	Ogółem	6 077 427,05	8 846,67			8 846,67		123 245,79		123 245,79	6 072 714,41	2 089 263,93	158 130,79		158 130,79	123 245,79	2 233 835,41	3 988 163,12	3 988 163,12	3 838 879,00

Zielonka, dnia
28.03.2022