

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W CHODORÓWCE NOWEJ CHODORÓWKA NOWA 17 16-150 SUCHOWOLA 001162822 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 20 21 r.				Adresat BURMISTRZ SUCHOWOLI	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	427 186,21	398 822,13	A. Fundusze	360 111,84	339 050,74	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 983 845,89	1 978 657,15	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	427 186,21	398 822,13	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 623 734,05	-1 639 606,41	
1. Środki trwałe	427 186,21	398 822,13	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	6 300,00	6 300,00	2. Strata netto (-)	-1 623 734,05	-1 639 606,41	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	420 886,21	392 522,13	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	108 869,42	112 532,43	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	108 869,42	112 532,43	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 452,99	14 188,50	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 093,34	78 743,68	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	41 795,05	52 761,04	8. Fundusze specjalne	16 323,09	19 600,25
I. Zapasy	25 471,96	32 980,68	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 323,09	19 600,25
1. Materiały	25 471,96	32 980,68	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	0,00	180,11			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		180,11			
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 323,09	19 600,25			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 323,09	19 600,25			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	468 981,26	451 583,17	Suma pasywów	468 981,26	451 583,17

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Bożena Dmielan
(główny księgowy)

2022.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK BIURA
Obsługi Szkół Samorządowych
w Suchowoli

mgr. inż. Krzysztof Lech
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa w Chodorówce Nowej
1.2	siedzibę jednostki
	Chodorówka Nowa 17
1.3	adres jednostki
	16-150 Suchowola, Chodorówka Nowa 17
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność edukacyjna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.
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)
	<p>W roku obrotowym 2021 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911).</p> <p>Środki trwałe</p> <ul style="list-style-type: none"> – wyceniane wg ceny zakupu – umarzone wg stawek określonych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych <p>Pozostałe środki trwałe</p> <ul style="list-style-type: none"> – wyceniane wg ceny zakupu <p>Ewidencję ilościowo-wartościową prowadzi się jeżeli ich wartość nie jest niższa niż 500,00 zł do 9999,00 zł i umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, ewidencję ilościową o wartości od 50,00 zł do 499,00 zł ujmuje się tylko w pozaksięgowej ewidencji ilościowej, spisując w koszty pod datą zakupu.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne</p> <ul style="list-style-type: none"> – wyceniane wg ceny nabycia, a księgi inwentarzowe ilościowo-wartościowe prowadzi się jak dla pozostałych środków trwałych – amortyzowane są w 100% w miesiącu oddania do użytku <p>Należności</p> <ul style="list-style-type: none"> – wyceniane wg wystawionych faktur w kwocie wymaganej zapłaty <p>Zobowiązania</p> <ul style="list-style-type: none"> – wyceniane wg faktur VAT lub rachunków z tytułu dostaw robót i usług <p>Zapasy</p> <ul style="list-style-type: none"> – wyceniane wg ceny zakupu
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
------	---

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
	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
	Załącznik nr3
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>Ogółem 1.429.205,78 w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe (§ 401, § 404) – 1.095.322,98 w tym: <ul style="list-style-type: none"> • odprawy emerytalne i rentowe – ----- • nagrody jubileuszowe – 2.932,85 • ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy – 4.368,00 - składki na ubezpieczenia społeczne (§ 411) – 192.706,16 - składki na Fundusz Pracy (§ 412) – 15.581,75 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (§ 302) – 64.179,69 - wydatki SARS – CoV- 2 (§ 421) – 590,00 - badania lekarskie pracowników (§ 428) – 560,00 - koszty szkolenia pracowników (§ 470) – 3.472,00 - świadczenia bezzwrotne wypłacone z ZFŚS – 56.793,20
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
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bożena Omielan
(główny księgowy)

29.03.2022 r.

.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK BIURA
Obsługi Szkół Samorządowych
w Suchowoli

mgr inż. Krzysztof Lech
(kierownik jednostki)

Wartość środków trwałych niemortyzowanych i nieummarzanych przez jednostkę, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów w roku obrotowym 2021

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	4-49-491	52.409,07	-	-	52.409,07
2.	Pozostałe środki trwałe	2.778,57	-	-	2.778,57
	RAZEM	55.187,64	-	-	55.187,64

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie – może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bożena Omielan

 Główny księgowy

2022-03-29

 Data

KIEROWNIK BIURA
 Obsługi Szkół Samorządowych
 w Suchowoli
mgr inż. Krzysztof Lech

 kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W CHODORÓWCE NOWEJ CHODORÓWKA NOWA 17 16-150 SUCHOWOLA 001162822 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień ..31 grudnia.. 20 21.. r.	Adresat BURMISTRZ SUCHOWOLI	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		550,10	110,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		550,10	110,00
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			
B. Koszty działalności operacyjnej		1 624 456,01	1 639 716,41
I. Amortyzacja		28 364,08	28 364,08
II. Zużycie materiałów i energii		168 719,43	122 942,62
III. Usługi obce		50 555,35	44 851,19
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		1 054 027,43	1 096 093,21
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		318 716,12	342 181,47
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 373,60	2 123,64
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 700,00	3 160,20
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-1 623 905,91	-1 639 606,41
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-1 623 905,91	-1 639 606,41

G. Przychody finansowe	171,96	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	92,59	
III. Inne	79,37	
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 623 733,95	-1 639 606,41
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,10	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 623 734,05	-1 639 606,41

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Bożena Omielan
(główny księgowy)

2022.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK BIURA
Obsługi Szkół Samorządowych
w Suchowoli

mgr. inż. Krzysztof Lech
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W CHODORÓWCE NOWEJ CHODORÓWKA NOWA 17 16-150 SUCHOWOLA 001162822 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 20 21 r.	Adresat BURMISTRZ SUCHOWOLI	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 723 689,96	1 983 845,89
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 580 216,98	1 618 545,31
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 580 216,98	1 618 545,31
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 320 061,05	1 623 734,05
2.1. Strata za rok ubiegły		1 319 889,09	1 623 734,05
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		171,96	
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. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 983 845,89	1 978 657,15
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-1 623 734,05	-1 639 606,41
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-1 623 734,05	-1 639 606,41
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		360 111,84	339 050,74

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bożena Omielan
(główny księgowy)

2022.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK BIURA
Obsługi Szkół Samorządowych
w Suchowoli

mgr inż. Krzysztof Lech
(kierownik jednostki)