

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie, ul. Mazowiecka 1, 96-321 Józefina Numer identyfikacyjny REGON 000639305		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Adresat Gmina Żabia Wola Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 147 622,40	5 241 498,74	A. Fundusz	4 811 575,69	4 888 772,59
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	10 236 727,79	10 812 734,70
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 147 622,40	5 241 498,74	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 425 152,10	-5 923 962,11
1. Środki trwałe	5 147 622,40	5 241 498,74	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-5 425 152,10	-5 923 962,11
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	5 047 440,85	5 153 383,57	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	100 181,55	88 115,17	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	357 546,53	374 665,80
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	357 546,53	374 665,80
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 048,11	23 576,32
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 688,96	53 781,66
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	265 309,34	283 118,37
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,30	586,18
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	21 499,82	21 939,65	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	21 499,82	13 603,27
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 499,82	13 603,27
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	17 835,00	18 751,38			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	8 336,38			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	17 835,00	10 415,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 664,82	3 188,27			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 664,82	3 188,27			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 169 122,22	5 263 438,39	Suma pasywów	5 169 122,22	5 263 438,39

GLÓWNY KSIĘGOWY
CUW - Żabia Wola

Marcjanna Tober
(główny księgowy)

21-03-2022
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
CUW - ŻABIA WOLA

Iwona Truszkowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki	Adresat	
Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie, ul. Mazowiecka 1, 96-321 Józefina Numer identyfikacyjny REGON 000639305	(wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Gmina Żabia Wola Wystać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		59 875,70	106 290,72
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
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		59 875,70	106 290,72
B. Koszty działalności operacyjnej		5 510 456,82	6 049 036,40
I. Amortyzacja		147 334,08	153 891,66
II. Zużycie materiałów i energii		319 896,75	461 044,89
III. Usługi obce		87 614,16	192 709,81
IV. Podatki i opłaty		1 584,00	0,00
V. Wynagrodzenia		3 971 001,24	4 221 530,47
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		964 875,69	998 269,93
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		3 550,90	5 339,64
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		14 600,00	16 250,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-5 450 581,12	-5 942 745,68
D. Pozostałe przychody operacyjne		25 429,02	18 629,78
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		25 429,02	18 629,78
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		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-5 425 152,10	-5 924 115,90
G. Przychody finansowe		0,00	153,79
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		0,00	153,79
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-5 425 152,10	-5 923 962,11
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-5 425 152,10	-5 923 962,11

GLÓWNY KSIĘGOWY
CUW - Żabia Wola

Marcjanna Tober

(główny księgowy)

21-03-2022

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
CUW - ŻABIA WOLA

Iwona Truszkowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie, ul. Mazowiecka 1, 96-321 Józefina Numer identyfikacyjny REGON 000639305	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r.	Adresat Gmina Żabia Wola Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		9 448 549,31	10 236 727,79
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		5 378 500,94	6 099 266,84
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 284 996,94	5 851 498,84
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		93 504,00	247 768,00
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		4 590 322,46	5 523 259,93
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		4 530 446,46	5 425 152,10
2.1. Strata za rok ubiegły		59 876,00	98 107,83
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
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		10 236 727,79	10 812 734,70
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		-5 425 152,10	-5 923 962,11
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			
1. zysk netto (+)		-5 425 152,10	-5 923 962,11
2. strata netto (-)			
3. Nadwyżka środków obrotowych		4 811 575,69	4 888 772,59
IV. Fundusz (II+,-III)			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW - Żabia Wola

Marcjanna Tober
(główny księgowy)

21-03-2022
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
CUW - ŻABIA WOLA
Iwona Truszkowska
(kierownik jednostki)

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie
1.1.	Józefina, ul. Mazowiecka 1, 96-321 Żabia Wola
1.2.	Józefina, ul. Mazowiecka 1, 96-321 Żabia Wola
1.3.	działalność wychowawcza, dydaktyczna, opiekuńcza i profilaktyczna
1.4.	obejmuje okres od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
5.	inne informacje
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
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
1.1.	załącznik nr 1
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 wieczystość
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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 JST (stan pożyczek zagrożonych)
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 według pozycji bilansu 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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
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
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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16.	inne informacje
2.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
2.1.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
2.2.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.3.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdanku z wykonania planu dochodów budżetowych
2.4.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CIW - Żabia Wola
główny księgowy
Marcjanna Tober

21-03-2022
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
CIW - ŻABIA WOLA
(kierownik jednostki)
Iwona Truszkowska

INFORMACJA O STANIE MIENIA 2021 rok

Szkoła Podstawowa
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Józefinie

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020 r.	Zmiana wartości (+)	Zmiana wartości (-)	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Objaśnienia
1.	Środki trwałe 011	9 030 558,50 zł	247 768,00 zł	- zł	9 278 326,50 zł	
a)	Grunty (gr. 0)	- zł	- zł	- zł	- zł	
b)	Budynki i lokale (gr. 1)	7 502 868,23 zł	148 753,00 zł	- zł	7 651 621,23 zł	* nieodpłatnie otrzymano od Gminy Żabia Wola inwestycję pod pn. - Modernizacja elewacji szkoły - 148.753,00 zł
c)	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (gr. 2)	1 374 078,67 zł	99 015,00 zł	- zł	1 473 093,67 zł	* nieodpłatnie otrzymano od Gminy Żabia Wola inwestycję pn. - Modernizacja ogrodzenia oraz przebudowa zjazdu drogi gminnej ulicy Słonecznej - 99.015,00 zł
d)	Kotły i maszyny energetyczne, urządzenia techniczne (gr. 3-6)	128 154,46 zł	- zł	- zł	128 154,46 zł	
e)	Środki transportowe (gr. 7)	- zł	- zł	- zł	- zł	
f)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (gr. 8-9)	25 457,14 zł	- zł	- zł	25 457,14 zł	
2.	Pozostałe środki trwałe 013	955 918,20 zł	112 223,52 zł	9 401,19 zł	1 058 740,53 zł	* zakup pśt (m.in. parownica, szafki na podręczniki dla uczniów, klimatyzator, karty do centrali oraz centrala Slican) - 19.763,79 zł * nieodpłatnie otrzymane od Gminy Żabia Wola pozostałe środki trwałe (Tablety LENOVO 13 szt.) - 18.629,78 zł * likwidacja pśt (m.in. klimatyzator, kamera zewnętrzna, stół do tenisa, projektor) - 9.401,19 zł * zakup pśt sprzętu i wyposażenia do programu "Laboratoria Przyszłości" - 73.829,95 zł
3.	Wartości niematerialne i prawne 020	43 174,96 zł	8 890,00 zł	- zł	52 064,96 zł	* zakup oprogramowania CLAS VR portal wirtualnych lekcji - 8.890,00 zł
4.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	- zł	- zł	- zł	- zł	
5.	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 071	3 882 936,10 zł	153 891,66 zł	- zł	4 036 827,76 zł	
6.	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych 072	1 153 565,67 zł	125 777,64 zł	9 401,19 zł	1 269 942,12 zł	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW - Żabia Wola

Marcjanna Tober

p.o. DYREKTORA
CUW - ŻABIA WOLA
Iwona Truszkowska