

Jednostka: SPP

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego ul. Górnicza 1c 59-921 Porajów tel. 757738223 Numer identyfikacyjny REGON 231197469	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia <i>alca</i>
---	---	--

Szkoła Podstawowa
im. Jana III Sobieskiego w Porajowie
ul. Górnicza 1 c, 59-921 Porajów
tel. 75 77 38 223, 75 77 38 227

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	✓ 17 819 964,22	✓ 16 825 317,20	A. Fundusze	✓ 17 470 491,31	16 484 007,55
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	✓ 22 943 665,33	22 368 079,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe	✓ 17 819 964,22	✓ 16 825 317,20	II. Wynik finansowy netto (+,-)	✓ -5 473 174,02	-5 884 072,09
1. Środki trwałe	✓ 17 819 964,22	✓ 16 825 317,20	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	✓ 967 000,00	✓ 967 000,00	2. Strata netto (-)	✓ -5 473 174,02	-5 884 072,09
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	✓ 16 845 895,25	✓ 15 854 167,20	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	✓ 6 250,00	✓ 4 150,00	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	✓ 818,97	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	✓ 476 762,57	501 155,61
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	✓ 476 762,57	501 155,61
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	✓ 5 067,12	25 442,34
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	✓ 18 545,00	20 404,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	✓ 144 292,73	139 574,79
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	✓ 228 025,09	238 805,90
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	485,32
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	✓ 127 289,66	159 845,96	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	✓ 44 957,43	83 402,70	8. Fundusze specjalne	✓ 80 832,63	76 443,26
1. Materiały	✓ 44 957,43	83 402,70	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	✓ 80 832,63	76 443,26
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	✓ 45 015,60	✓ 30 880,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	✓ 63,60	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	✓ 44 952,00	✓ 30 880,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	✓ 37 316,63	✓ 45 563,26			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	✓ 37 316,63	✓ 45 563,26			
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	✓ 17 947 253,88	✓ 16 985 163,16	Suma pasywów	✓ 17 947 253,88	16 985 163,16

GLÓWNA KSIĘGOWA

2022.02.28

Główny księgowy
mgr inż. Urszula Soroka

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki
Szkoła Podstawowej
im. Jana III Sobieskiego w Porajowie
mgr Grażyna Jarosz

Jednostka: SPP

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego ul. Górnicza 1c 59-921 Porajów tel. 757738223	Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Porajowie ul. Górnicza 1 c, 59-921 Porajów tel. 75 77 38 223; 75 77 38 227	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia
Numer identyfikacyjny REGON 231197469	<i>ala</i>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	57 942,40 ✓	184 578,00 ✓
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	57 942,40 ✓	184 578,00 ✓
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	5 531 666,99 ✓	6 189 567,49 ✓
I. Amortyzacja	995 793,59 ✓	994 647,02 ✓
II. Zużycie materiałów i energii	365 303,70 ✓	620 832,84 ✓
III. Usługi obce	73 986,87 ✓	177 319,72 ✓
IV. Podatki i opłaty	2 301,28 ✓	4 226,40 ✓
V. Wynagrodzenia	3 163 906,09 ✓	3 419 420,48 ✓
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	924 224,77 ✓	962 199,91 ✓
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 150,69 ✓	10 921,12 ✓
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 473 724,59 ✓	-6 004 989,49 ✓
D. Pozostałe przychody operacyjne	782,56 ✓	135 225,58 ✓
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	782,56 ✓	135 225,58 ✓
E. Pozostałe koszty operacyjne	231,99 ✓	0,00 ✓
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	231,99 ✓	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 473 174,02 ✓	-5 869 763,91 ✓
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
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)	-5 473 174,02 ✓	-5 869 763,91 ✓
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	14 308,18 ✓
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 473 174,02 ✓	-5 884 072,09 ✓

GLÓWNA KSIĘGOWA

U
mgr inż. Urszula Soroka

.....
Główny księgowy

2022.02.28

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej
im. Jana III Sobieskiego w Porajowie

.....
mgr Gr Kierownik jednostki

Jednostka: SPP

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego ul. Górnicza 1c 59-921 Porajów tel. 757738223 Numer identyfikacyjny REGON 231197469	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021 Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Porajowie ul. Górnicza 1 c, 59-921 Porajów tel. 75 77 38 223; 75 77 38 227	Adresat Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia a/e
---	---	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	23 971 963,71	22 943 665,33
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 488 936,40	4 898 411,88
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 488 936,40	4 898 411,88
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	0,00	0,00
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)	5 517 234,78	5 473 997,57
2.1. Strata za rok ubiegły	5 516 515,82	5 473 174,02
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	718,96	823,55
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	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	22 943 665,33	22 368 079,64
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 473 174,02	-5 884 072,09
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-5 473 174,02	-5 884 072,09
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	17 470 491,31	16 484 007,55

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr inż. Urszula Soroka

.....
Główny księgowy

2022.02.28

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej
 im. Jana III Sobieskiego w Porajowie
 mgr Grażyna Jarosz
 Kierownik jednostki