



A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	902,64
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	21 198,98	21 198,98
B Aktywa obrotowe	650 866,08	516 979,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	582 417,10	495 780,66
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	582 417,10	495 780,66
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	375 240,00	402 456,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	375 240,00	402 456,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	190 246,08	114 523,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	190 246,08	114 523,64			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Iwona Wolff-Block  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

B0822F003F96EA45

w zastępstwie, Dyrektora Szkoły  
Wicedyrektor  
Katarzyna Paczoska  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	85 380,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>29 311 716,53</b>	<b>28 110 393,57</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>29 311 716,53</b>	<b>28 110 393,57</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Iwona Wolff-Block

(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

w zastępstwie Dyrektora Szkoły  
Wicedyrektor

mgr Katarzyna Paczoska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Bolszewie</b> Szkolna 7 84-239 Bolszewo	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone ..... Podpis ..... na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: <b>WEJHEROWO</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>190403199</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>62B8345D9C3815BD</b> 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	43 303 526,91	43 652 618,93
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	14 941 905,98	15 679 836,54
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	14 822 024,08	15 679 836,54
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	119 881,90	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	14 592 813,96	15 841 544,56
I.2.1. Strata za rok ubiegły	14 423 431,01	15 809 300,44
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	49 501,05	31 906,02
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	119 881,90	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	338,10
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	43 652 618,93	43 490 910,91

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

Iwona Volff-Block

mgr Iwona Volff-Block  
główny księgowy

2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

w zastępstwie Dyrektora Szkoły  
Wicedyrektor

Katarzyna Paczoska

mgr Katarzyna Paczoska  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-15 809 300,44	-16 784 192,49
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-15 809 300,44	-16 784 192,49
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	27 843 318,49	26 706 718,42

GLÓWNA KSIĘGOWA

Iwona Volf-Block  
główny księgowy

2022-03-25  
rok, miesiąc, dzień

zastępstwo Dyrektora Szkoły  
Wicedyrektor

Katarzyna Paczoska  
kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA

Iwona Volf-Block

główny księgowy

2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

w zastępstwie Dyrektora Szkoły  
Wicedyrektor

mgr Katarzyna Paczoska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Bolszewie</b> Szkolna 7 84-239 Bolszewo	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat: <b>WEJHEROWO</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>190403199</b>	sporządzony <b>28-03-2022</b> na dzień <b>31-12-2021 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego <b>B715327492D5BDAD</b>

W I ZW ROSS II ZW RIGK RZPIFZ  
 RGPNI URZĄD GMINY WEJHEROWO  
 WPEYNEE D RIS  
 RGOS  
 28-03-2022  
 SE  
 RBIZK IOD AW RP RF

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	181 415,90	221 015,78
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	138 732,00	190 000,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	42 683,90	31 015,78
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	15 996 787,20	17 006 098,51
B.I. Amortyzacja	1 073 624,34	1 067 436,52
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 167 465,10	1 415 008,29
B.III. Usługi obce	675 683,63	747 041,70
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	9 949 018,14	10 576 627,49
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 964 062,61	3 132 860,01
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	100 452,38	12 140,50
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	66 481,00	54 984,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-15 815 371,30	-16 785 082,73
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	6 785,60	888,58
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	6 785,60	888,58
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	746,98	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 Iwona Wolff-Block  
 główny księgowy

2022-03-25  
 rok, miesiąc, dzień

w zastępstwie Dyrektora Szkoły  
 Wicedyrektor  
 Katarzyna Paczoska  
 kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	746,98	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-15 809 332,68	-16 784 194,15
G.	Przychody finansowe	32,24	1,66
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	32,24	1,66
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-15 809 300,44	-16 784 192,49
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)	-15 809 300,44	-16 784 192,49

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Iwona Wolff-Block

mgr Iwona Wolff-Block

2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

w zastępstwie Dyrektora Szkoły  
Wicedyrektor

Katarzyna Paczoska

mgr Katarzyna Paczoska  
kierownik jednostki



GŁÓWNA KSIĘGOWA

Iwona Wolff-Block

mgr główny księgowy


2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

w zastępstwie Dyrektora Szkoły  
Wicedyrektor

Katarzyna Paczoska

mgr kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Szkoła Podstawowa w Bolszewie</b>  Szkolna 7  84-239 Bolszewo	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>   sporządzony na dzień: <b>31-12-2021 r.</b>	Adresat:  <b>WEJHEROWO</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>190403199</b>		<b>6DF802A338A2E06F</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00



Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Iwona Wolff-Block*  
**mgr Iwona Wolff-Block**  
(główny księgowy)

2022.03.25

rok mies. dzień

W zastępstwie Dyrektora Szkoły  
**Wicedyrektor**

*Katarzyna Paczoska*  
**mgr Bożena Brzuzy**  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Iwona Volff- Block  
(główny księgowy)

2022.03.25

rok mies. dzień

w zastępstwie Dyrektora Szkoły  
Wicedyrektor

Katarzyna Paczoska

(kierownik jednostki)