

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Nazwa i adres
jednostki sprawozdawczej
wój. podkarpackie

ZSP JAROCIN

Numer identyfikacyjny REGON
384261556

BILANS

jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

sporządzony na dzień 31.12.2021 r.

URZĄD GMINY

w Jarocinie, woj. podkarpackie

Wp. dn. 31-03-2022

Zał. 213/2022
Urząd Gminy w Jarocinie

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2.731.880,00	2.589.818,83	A. Fundusze	2.560.614,64	2.406.641,72
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5.405.042,57	5.453.292,22
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2.731.880,00	2.589.818,83	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2.844.427,93	-3.046.650,50
1. Środki trwałe	2.731.880,00	2.589.818,83	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	45.175,58	45.175,58	2. Strata netto (-)	-2.844.427,93	-3.046.650,50
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	2.559.697,49	2.434.509,39	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	127.006,93	110.133,86	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	191.464,54	198.920,38
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	191.464,54	198.920,38
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1.715,07	7.427,79
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	91,93	41,40
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27.514,01	27.999,68
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	143.998,08	148.009,64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	20.199,18	15.743,27	8. Fundusze specjalne	18.145,45	15.441,87
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.145,45	15.441,87
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	18.303,47	14.467,92			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2.053,73	301,40			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	16.249,74	14.166,52			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1.895,71	1.275,35			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1.895,71	1.275,35			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu	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	2.752.079,18	2.605.562,10	Suma pasywów	2.752.079,18	2.605.562,10

SKARBNIK GMINY

 (główny księgowy)
 mgr Dorota Urban

2022-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

WOJCIĘ GMINY
 (kierownik jednostki)
 Zbigniew Walczak

INSPEKTOR
 ds. Księgowości Oświatowej
 mgr Karolina Małek

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Urząd Gminy w Jarocinie, woj. podkarpackie

FN

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZSP JAROCIN Numer identyfikacyjny REGON 384261556	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021 r.	Wpł. dn. 31-03-2022 Adresat Nr 2132/2022 Zał. [signature] Urząd Gminy w Jarocinie	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5.005.232,75	5.405.042,57	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3.145.658,30	2.903.887,00	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2.807.691,37	2.903.887,00	
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	337.966,93	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)	2.745.848,48	2.855.637,35	
2.1. Strata za rok ubiegły	2.712.705,22	2.844.427,93	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	7.292,73	11.209,42	
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	25.850,53	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5.405.042,57	5.453.292,22
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2.844.427,93	-3.046.650,50
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	-2.844.427,93	-3.046.650,50
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2.560.614,64	2.406.641,72

SKARBNIK GMINY
[Signature]
 mgr Dorota Urban
 (główny księgowy)

2022-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 (kierownik jednostki)

WÓJT GMINY
[Signature]
 Zbigniew Walczak

INSPEKTOR
 ds. Księgowości Oświatowej
[Signature]
 mgr Karolina Małek

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
w Jarocinie
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

Urząd Gminy w Jarocinie, woj. l. karpackie

Wpł. dn. 31-03-2022

Nr Adresat Zał.

FN
K

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZSP JAROCIN Numer identyfikacyjny REGON 384261556	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021 r.	2132/2022 Nr Adresat Zał. 	
		Urząd Gminy w Jarocinie	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		8.035,52	9.507,62
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		8.035,52	9.507,62
B. Koszty działalności operacyjnej		2.852.662,54	3.055.851,64
I. Amortyzacja		122.535,30	142.061,17
II. Zużycie materiałów i energii		155.821,42	289.702,93
III. Usługi obce		42.714,21	21.034,74
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		1.919.798,89	1.958.397,18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		607.243,95	640.526,23
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		4.548,77	4.129,39
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)	-2.844.627,02	-3.046.344,02
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2.844.627,02	-3.046.344,02
G. Przychody finansowe	199,09	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	199,09	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	306,48
I. Odsetki	0,00	306,48
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2.844.427,93	-3.046.650,50
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)	-2.844.427,93	-3.046.650,50

SKARBNIK GMINY

mgr. Dorota Urban
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

INSPEKTOR
ds. Księgowości Oświatowej

mgr. Karolina Malek

.....
(kierownik jednostki)

Zbigniew Walczak

[illegible]

2.3.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Inne środki trwałe	574 245,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 649,75	0,00	0,00	0,00	0,00	116 649,75	457 596,09	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

lib
mgr Dorota Urban

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

WOJT GMINY

Zbigniew Mielniczek

Sporządził:

INSPEKTOR
ds. Księgowości Oświatowej

KW
mgr Karolina Matek

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2021r. - 31.12.2021 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego				Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 - 11)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	36 125,39	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 465,39			36 465,39
I.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	36 125,39	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 465,39			36 465,39
I.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	2 110 784,02	142 061,17	0,00	0,00	142 061,17	0,00	116 649,75	0,00	116 649,75	2 136 195,44			2 136 195,44
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4.)	2 110 784,02	142 061,17	0,00	0,00	142 061,17	0,00	116 649,75	0,00	116 649,75	2 136 195,44			2 136 195,44
2.1.	Grunt, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2.1.1.	Grunt stanowiący własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 878 293,07	108 392,17	0,00	0,00	108 392,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 685,24			1 986 685,24
2.3.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2.4.	Inne środki trwałe	232 490,95	33 669,00	0,00	0,00	33 669,00	0,00	116 649,75	0,00	116 649,75	149 510,20			149 510,20
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy) Dorota Urban

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
(kierownik jednostki)

Sporządził: N S P E K T O
ds. Księgowości Cświatowej
mgr Karolina Małek

Załącznik nr 4

Tabela dla wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicz

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
odprawy emerytalne i rentowe (wraz z odsetkami)	33.802,95
nagrody jubileuszowe	66.462,79
świadczenia urlopowe	37.597,44
inne	7.579,24
SUMA	145.442,42

SKARBNIK GMINY
lb
mgr Dorota Urban
.....
Główny księgowy

31.03.2022 r.
Data

INSPEKTOR
ds. Księgowości Oświatowej
Sk
mgr Karolina Malek

WÓJT GMINY
[Signature]
Kierownik jednostki/zał
.....