


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP W CHMIELEWIE Chmielew20 26-910 Chmielew	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Magnuszew
		Wysłać bez pisma przewodniego FDA7B72C15AB985B 
Numer identyfikacyjny REGON 670740436	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	799 423,43	763 742,55	A Fundusz	744 272,45	698 962,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 854 768,77	2 007 290,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	799 423,43	763 742,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 110 496,32	-1 308 327,66
A.II.1 Środki trwałe	799 423,43	763 742,55	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	12 100,00	12 100,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 110 496,32	-1 308 327,66
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	783 017,45	748 131,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 305,98	3 511,02	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	80 004,63	98 678,24
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	80 004,63	98 678,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 894,57	6 092,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 253,00	5 019,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 428,45	24 746,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 591,07	42 479,10

PODINSPEKTOR

mgr Małgorzata Kowalska

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

FDA7B72C15AB985B

WÓJTA

mgr inż. Marek Drapała

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	210,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	24 853,65	33 898,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 664,11	13 446,36	D.II.8 Fundusze specjalne	14 627,54	20 340,98
B.I.1 Materiały	9 664,11	13 446,36	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 627,54	20 340,98
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	4 518,00	3 123,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	111,00			
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	4 518,00	3 012,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 671,54	17 328,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 671,54	17 328,98			
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			

PODINSPEKTOR
mgr *Martyna Kowalska*
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
mgr inż. Marcin Drapała
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	824 277,08	797 640,89	Suma pasywów	824 277,08	797 640,89

PODINSPEKTOR
mgr Marzena Kowalska

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

FDA7B72C15AB985B

WÓJTGMINY
mgr inż. Marek Drapała

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

PODINSPEKTOR
mgr Marzena Kowalska

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

FDA7B72C15AB985B

WOJT GMINY
mgr inż. Marek Drupała

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	SZKOŁA PODSTAWOWA W CHMIELEWIE
1.2	siedzibę jednostki
	CHMIELEW
1.3	adres jednostki
	26-910 MAGNUSZEW , CHMIELEW 20A
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Usługi pedagogiczne i wychowawcze – prowadzenie szkoły podstawowej, oddziału przedszkolnego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021-31.12.2021
3.	<i>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe</i>
	SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości są zgodne z ustawą z dnia 29 września o rachunkowości oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie 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. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją zasad rachunkowości, w której przyjęto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości. 2. Środki trwałe umarza się i amortyzuje metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, zaś wartości niematerialne i prawne według stawki określonej w polityce rachunkowości – 30% 3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto do użytkowania. 4. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku. 5. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się: <ol style="list-style-type: none"> a) książki i inne zbiory biblioteczne b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych c) meble i dywany d) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób pranych), dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania. 6. Do pozostałych środków trwałych umarzanych w 100% w momencie oddania do użytkowania zalicza się składniki majątkowe o wartości nie niższej niż 500,00 zł.
5.	inne informacje
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

L.p.	Specyfikacja	Stan na początek roku obrotowego	ZWIĘKSZENIA			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	ZMNIJSZENIA				Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10+11)	Stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne		likwidacja	zbycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Środki trwałe	1 517 274,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 274,84
1.1.	Grunty	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST 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
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 391 751,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 751,48
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	7 949,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 949,55
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	105 473,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 473,81
2.	Pozostałe środki trwałe	440 119,24	19 780,86	118 659,82	0,00	138 440,68	34 684,89	0,00	0,00	0,00	34 684,89	543 875,03
SUMA		1 957 394,08	19 780,86	118 659,82	0,00	138 440,68	34 684,89	0,00	0,00	0,00	34 684,89	2 061 149,87

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku obrotowego	ZWIĘKSZENIA				Ogółem zwiększenia (4+5+6+7)	ZMNIJSZENIA				Ogółem zmniejszenia (9+10+11+12)	Stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne		aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Umorzenie Środków trwałych	717 851,41	0,00	0,00	0,00	35 680,88	35 680,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 532,29
1.1.	Umorzenie Gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	608 734,03	0,00	0,00	0,00	34 885,92	34 885,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 619,95
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	3 643,57	0,00	0,00	0,00	794,96	794,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 438,53
1.4.	Umorzenie środków 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
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	105 473,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 473,81
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	440 119,24	0,00	0,00	0,00	138 440,68	138 440,68	0,00	0,00	0,00	34 684,89	34 684,89	543 875,03
4.	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	8 560,02	0,00	0,00	0,00	11 618,52	11 618,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 178,54
SUMA		1 166 530,67	0,00	0,00	0,00	185 740,08	185 740,08	0,00	0,00	0,00	34 684,89	34 684,89	1 317 585,86

L.p.	Specyfikacja	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)
1	2	3	4
1.	Środki trwałe	799 423,43	763 742,55
1.1.	Grunty	12 100,00	12 100,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	783 017,45	748 131,53
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 305,98	3 511,02
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne		
SUMA		799 423,43	763 742,55

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
	Brak danych
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
	Nie dotyczy
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)
	Brak danych
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

2

3


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
	Brak danych
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Brak danych
c)	powyżej 5 lat
	Brak danych
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
	Kwoty rozliczeń nie są istotne i nie dokonuje się międzyokresowych rozliczeń kosztów i przychodów.
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr.
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	19 074,00
2.	nagrody jubileuszowe	4 134,00
3.	świadczenia urlopowe	18 328,17
4.	ekwiwalent za urlop	4 586,17
SUMA		46 122,34
1.16.	inne informacje	
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	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	


PODINSPEKTOR
 mgr Małgorzata Kowalska
 (główny księgowy)

2022-03-31.
 (rok, miesiąc, dzień)


WOJTA GMINY
 mgr inż. Marek Drapała
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP W CHMIELEWIE Chmielew20 26-910 Chmielew	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Magnuszew	
Numer identyfikacyjny REGON 670740436		Wysłać bez pisma przewodniego 1A1740F71E68861D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	31 524,55	36 849,80	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
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	31 524,55	36 849,80	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 186 912,37	1 363 914,68	
B.I. Amortyzacja	35 680,88	35 680,88	
B.II. Zużycie materiałów i energii	104 718,63	135 470,43	
B.III. Usługi obce	59 326,81	56 892,03	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	295,00	
B.V. Wynagrodzenia	747 294,69	869 801,84	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	236 437,73	262 715,82	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 133,63	1 268,68	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 320,00	1 790,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 155 387,82	-1 327 064,88	
D. Pozostałe przychody operacyjne	44 891,50	18 737,22	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	44 891,50	18 737,22	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

PODINSPEKTOR
 mgr Marzanna Kowalska
 główny księgowy

2022-03-31
 rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY
 mgr inż. Marek Drapata
 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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 110 496,32	-1 308 327,66
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-1 110 496,32	-1 308 327,66
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)	-1 110 496,32	-1 308 327,66


 PODINSPEKTOR
 mgr Marzena Kowalska

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień


 WOJCI GMINY
 mgr inż. Marek Drapała

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

WZAJEMNE ROZLICZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI

Wartość poniesionych kosztów budżetowych przez jednostki budżetowe w tytułu zapłaconych zobowiązań wobec innych jednostek będących jednostką organizacyjną jednostki samorządu terytorialnego - 1.077,50 zł (Urząd Gminy-woda - 632,50 zł. poz. B.II.; ścieki i opł. stała - 715,00 zł. poz. B.III.)

PODINSPEKTOR

mgr Marianna Mawolska

główny księgowy


2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

WOJT GMINY

mgr inż. Marek Drapała

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP W CHMIELEWIE Chmielew20 26-910 Chmielew		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Magnuszew	
Numer identyfikacyjny REGON 670740436			Wysłać bez pisma przewodniego A01A0C17FB7BA4B1 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 921 687,00	1 854 768,77
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 116 461,03	1 302 848,66
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 116 461,03	1 302 848,66
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	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)		1 183 379,26	1 150 327,12
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 141 714,15	1 110 496,32
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		41 665,11	39 830,80
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	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	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 854 768,77	2 007 290,31

PODINSPEKTOR
mgr Marzena Nowalska
 główny księgowy

2022-03-31
 rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY
mgr inż. Marek Drapała
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 110 496,32	-1 308 327,66
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 110 496,32	-1 308 327,66
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	744 272,45	698 962,65


 PODINSPEKTOR
 mgr Marzena Kowalska

główny księgowy

2022-03-31
 rok, miesiąc, dzień


 WÓJT GMINY
 mgr inż. Marek Drapała

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

WZAJEMNE ROZLICZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI

Wartość poniesionych wydatków budżetowych przez jednostki budżetowe w tytulu zapłaconych zobowiązań wobec innych jednostek będących jednostką organizacyjną jednostki samorządu terytorialnego - 1.077,50 zł (Urząd Gminy-woda - 362,50 zł; ścieki i opł. stała - 715,00 zł. poz. I.1.2.)

PODINSPEKTOR
mgr Małgorzata Kowalska

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

WOJTA GMINY
mgr inż. Marek Drapała

kierownik jednostki

