

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jejkowicach ul. Główna 42 44-290 Jejkowice	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Gminy Jejkowice
Numer identyfikacyjny REGON 380376475		Wysłać bez pisma przewodniego 35DEEB1D3AF3391F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 039 164,97	8 939 408,74	A Fundusz	8 669 842,70	8 580 244,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	25 069,94	A.I Fundusz jednostki	16 158 292,16	16 428 239,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 039 164,97	8 914 338,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 488 449,46	-7 847 995,06
A.II.1 Środki trwałe	9 039 164,97	8 914 338,80	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	318 870,50	318 870,50	A.II.2 Strata netto (-)	-7 488 449,46	-7 847 995,06
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	8 504 523,40	8 226 730,51	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	188 556,90	261 591,97	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	27 214,17	107 145,82	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	436 431,32	447 706,44
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	436 431,32	447 706,44
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 026,57	616,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67 706,40	67 071,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	353 583,63	351 511,32

GLÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Barbara Kostka
(główny księgowy)

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Jejkowicach
Jolanta Barbara Czyłok
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

35DEEB1D3AF3391F

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 003,00	3 871,06
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	67 109,05	88 542,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	28,02
B.I Zapasy	60 997,33	58 518,00	D.II.8 Fundusze specjalne	6 111,72	24 608,32
B.I.1 Materiały	60 997,33	58 518,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 111,72	24 608,32
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	5 416,66	12 788,04			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	5 388,04			
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	5 416,66	7 400,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	695,06	17 236,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	695,06	17 236,34			
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			

GLÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Barbara Kościńska
(główny księgowy)

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Jolanta Barbara Czyłok
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

35DEEB1D3AF3391F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 106 274,02	9 027 951,12	Suma pasywów	9 106 274,02	9 027 951,12

GLÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Barbara Koska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

35DEEB1D3AF3391F

WICEDYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Jejkowicach

Jolanta Barbara Czylak
(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Barbara Koska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

35DEEB1D3AF3391F

WICEDYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Jolanta Barbara Czylok

(kierownik jednostki)

mgr Jolanta Czylok

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jejkowicach ul. Główna 42 44-290 Jejkowice Numer identyfikacyjny REGON 380376475	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Gminy Jejkowice Wysłać bez pisma przewodniego 3DFAAFA8A12B7C70 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	171 468,61	253 890,77
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	171 468,61	253 890,77
B. Koszty działalności operacyjnej	7 660 096,57	8 102 207,65
B.I. Amortyzacja	329 376,53	317 235,96
B.II. Zużycie materiałów i energii	658 402,12	728 054,04
B.III. Usługi obce	235 604,57	296 132,61
B.IV. Podatki i opłaty	14 517,77	16 175,17
B.V. Wynagrodzenia	4 936 964,99	5 216 169,49
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 472 385,84	1 514 018,15
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 844,75	14 422,23
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-7 488 627,96	-7 848 316,88
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
Justyna Barbara Kostka
główny księgowy

2022-03-22
rok, miesiąc, dzień

WICEDYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Jejkowicach
Jolanta Barbara Czyłok
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)	-7 488 627,96	-7 848 316,88
G.	Przychody finansowe	178,50	321,82
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	178,50	321,82
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)	-7 488 449,46	-7 847 995,06
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)	-7 488 449,46	-7 847 995,06

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Justyna Barbara Koska
 główny księgowy

2022-03-22
 rok, miesiąc, dzień

WICEDYREKTOR
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
 w Jeleńcu
 Jolanta Barbara Czyłok
 kierownik jednostki

WNA KSIĘGOWA

Justyna Barbara Kostka
główny księgowy

2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

WICEDYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Jolanta Barbara Czyłok
kierownik jednostki
mgr Jolanta Czyłok

uzupełn. w 116

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jejkowicach ul. Główna 42 44-290 Jejkowice	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Gminy Jejkowice
Numer identyfikacyjny REGON 380376475		761B178DA34AB54B 

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

Justyna Barbara Kostka
(główny księgowy)

2022.04.01
rok mies. dzień

Jolanta Barbara Czylok
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Justyna Barbara Kostka
(główny księgowy)

2022.04.01
rok mies. dzień

Jolanta Barbara Czylok
(kierownik jednostki)

Korekta
2022. 22 15.04. 2022

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jejkowicach ul. Główna 42 44-290 Jejkowice	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Gminy Jejkowice	
Numer identyfikacyjny REGON 380376475		Wysłać bez pisma przewodniego 4CE8425BA591B01A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		16 250 606,43	16 158 292,16
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		7 442 648,14	8 224 701,32
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		7 345 215,23	8 007 221,59
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	217 479,73
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		97 432,91	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)		7 534 962,41	7 954 753,74
I.2.1. Strata za rok ubiegły		7 363 315,30	7 488 449,46
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		171 647,11	248 824,55
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	217 479,73
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)		16 158 292,16	16 428 239,74

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Barbara Kostka
główny księgowy

2022-04-13

rok, miesiąc, dzień

WICEDYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Jołanta Barbara Czyłok
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 488 449,46	-7 847 995,06
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 488 449,46	-7 847 995,06
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	8 669 842,70	8 580 244,68

Justyna Barbara Kostka
główny księgowy
Justyna Kostka

2022-04-13
rok, miesiąc, dzień

WICEDYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Jejkowicach
Jolanta Barbara Czylok
kierownik jednostki
Jolanta Czylok

GLÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Barbara Kostka
główny księgowy

2022-04-13

rok, miesiąc, dzień

WICEDYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Jejkowicach

Jolanta Barbara Czyłok
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jejkowicach ul. Główna 42 44-290 Jejkowice	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Gminy Jejkowice
Numer identyfikacyjny REGON 380376475		Wysłać bez pisma przewodniego 5BEB255F9A880EAF 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	16 250 606,43	16 158 292,16
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 442 648,14	8 224 701,32
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 345 215,23	8 007 221,59
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	217 479,73
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	97 432,91	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)	7 534 962,41	7 737 274,01
I.2.1. Strata za rok ubiegły	7 363 315,30	7 488 449,46
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	171 647,11	248 824,55
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)	16 158 292,16	16 428 239,74

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Barbara Kostka
główny księgowy

2022-03-03

rok, miesiąc, dzień

WICEDYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Jejkowice

Jolanta Barbara Czyłok

kierownik jednostki

mgr Jolanta Czyłok

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 488 449,46	-7 847 995,06
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 488 449,46	-7 847 995,06
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	8 669 842,70	8 580 244,68

GLÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Barbara Koszka
główny księgowy

2022-03-03

rok, miesiąc, dzień

WICEDYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Jejkowicach

Jolanta Barbara Czyłok
kierownik jednostki

WNA KSIĘGOWA

Justyna Barbara Kosińska
główny księgowy

2022-03-03

rok, miesiąc, dzień

WICEDYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Jejkwicach

Jolanta Barbara Czyżak
kierownik jednostki