

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny ul. Fr.Ryxa 72 05-505 Prażmów 362290552 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12 20 21 r.		W PRAŻMOWIE Kancelaria Urzędu Gminy Prażmów data 2022-02-17 Wójt Gminy Prażmów Podpis	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 883 402,39	9 161 372,59	A. Fundusze	8 459 441,77	8 713 008,93
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	15 559 265,79	16 366 434,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 883 402,39	9 161 372,59	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-7 099 824,02	-7 653 425,23
1. Środki trwałe	8 883 402,39	9 161 372,59	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-7 099 824,02	-7 653 425,23
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 878 802,39	9 159 172,59	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	4 600,00	2 200,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	489 139,53	500 057,10
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	489 139,53	500 057,10
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	28 074,00	29 298,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	143 653,26	152 890,18
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	252 233,36	266 175,48
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	65 178,91	51 693,44	8. Fundusze specjalne	65 178,91	51 693,44
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 178,91	51 693,44
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	53 985,32	47 106,87			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	53 985,32	47 106,87			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 193,59	4 586,57			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 193,59	4 586,57			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	8 948 581,30	9 213 066,03	Suma pasywów	8 948 581,30	9 213 066,03

Specjalista ds. księgowości

Małgorzata Borowska
(główny księgowy)

2022.02.15

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR
Zespołu Szkół i Przedszkolnego
w Przemowie
(kierownik jednostki)
mgr Wiesława Kupik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny ul. Fr. Ryxa 72 05-505 Prażmow 362290552 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12 20 21 .. r.	Adresat Wójt Gminy Prażmow	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	15 549 042,75	15 559 265,79	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 051 599,99	8 359 534,63	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 924 962,96	7 623 297,79	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	126 637,03	146 519,67	
1.4. Środki na inwestycje		14 999,85	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		574 717,32	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 041 376,95	7 552 366,26	
2.1. Strata za rok ubiegły			
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	275 164,48	437 542,39	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	6 766 212,47	7 099 824,02	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		14 999,85	
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	15 559 265,79	16 366 434,16	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-7 099 824,02	-7 653 425,23	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-7 099 824,02	-7 653 425,23	
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)	8 459 441,77	8 713 008,93	

Specjalista ds. księgowości

..... Małgorzata Borowska
(główny księgowy)

2022.02.15

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DIREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
..... w Prażmowie
(kierownik jednostki)
mgr Wiesława Rupik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny ul. Fr.Ryxa 72 05-505 Prażmów 362290552 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień31-12..... 20 21. r.	Adresat Wójt Gminy Prażmów	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	275 164,48	437 542,39	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	275 164,48	437 542,39	
B. Koszty działalności operacyjnej	7 374 988,50	8 090 967,62	
I. Amortyzacja	303 365,65	311 746,97	
II. Zużycie materiałów i energii	492 421,75	496 778,94	
III. Usługi obce	326 821,02	441 573,30	
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia	4 831 621,57	5 283 819,90	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 400 742,26	1 535 517,83	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	20 016,25	21 530,68	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-7 099 824,02	-7 653 425,23	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
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			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-7 099 824,02	-7 653 425,23	

p.o. DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Prażmowie

mgr Wiesława Rypik

G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 099 824,02	-7 653 425,23
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-7 099 824,02	-7 653 425,23

Specjalista ds. księgowości

Małgorzata Borowska
(główny księgowy)

2022.02.15

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR
Zespołu Szkółna-Przedszkolnego
w Pleszewie
(kierownik jednostki)
mgr Wiesława Rupik