

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła podstawowa w Kobylnikach Kobylniki 09-450 Wyszogród	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina i Miasto Wyszogród
		Wysłać bez pisma przewodniego 585C219839405F93 
Numer identyfikacyjny REGON 001115024	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	216 928,20	202 946,76	A Fundusz	83 943,15	91 070,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 626 457,45	1 899 206,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	216 928,20	202 946,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 542 514,30	-1 808 136,06
A.II.1 Środki trwałe	216 928,20	202 946,76	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 542 514,30	-1 808 136,06
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	205 126,25	193 047,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 801,95	9 899,14	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	258 521,36	233 899,58
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	258 521,36	233 899,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	112,33	1 157,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 852,00	8 334,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 296,91	39 217,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 331,81	62 351,09

SKARBNIK
Gminy i Miasta Wyszogród

Bogumiła Jaskowska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

585C219839405F93

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortat
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	909,05
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	125 536,31	122 023,68	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	124 928,31	121 930,02
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	124 928,31	121 930,02
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	103 893,00	38 533,00			
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	103 893,00	38 533,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 643,31	83 490,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 643,31	83 490,68			
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			

SKARBNIK
Gminy i Miasta Wyszogród

Bogumiła Laskowska

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

585C219839405F93

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	342 464,51	324 970,44	Suma pasywów	342 464,51	324 970,44

SKARBNIK
Gminy i Miasta Wyszogród
Bogumita Laskowska
Bogumita Laskowska

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

585C219839405F93

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Jwona Gortat
Jwona Gortat

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK
Gminy i Miasta Wyszogród
Bożena Laskowska
Bożena Laskowska

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31


(rok, miesiąc, dzień)

585C219839405F93

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Anna Kwiatkowska
Anna Kwiatkowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła podstawowa w Kobylnikach Kobylniki 09-450 Wyszogród		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina i Miasto Wyszogród	
Numer identyfikacyjny REGON 001115024			Wysłać bez pisma przewodniego 843312D87D9BC8FC 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 593 466,69	1 626 457,45
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 527 574,11	1 815 290,77
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 527 574,11	1 815 290,77
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)		1 494 583,35	1 542 541,30
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 494 583,35	1 542 514,30
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	27,00
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)		1 626 457,45	1 899 206,92

SKARBNIK
Gminy i Miasta Wyszogród

Laśm
Główny księgowy

2022-04-28

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortal
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 542 514,30	-1 808 136,06
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 542 514,30	-1 808 136,06
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	83 943,15	91 070,86

SKARBNIK
Gminy i Miasta Wyszogród
Laska
Bogumiła Laskowska

główny księgowy

2022-04-28

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród
Anna Gortel

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Dokonano zmian w pozycji I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe o kwotę 27,00 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb27S.

Dokonano zmian w pozycji III.2 strata netto (-) o kwotę 1 107,00 zł zgodnie z saldem konta 860 Wynik finansowy.

SKARBNIK
Gminy i Miasta Wyszogród
Lasm
Bogumiła Laskowska

główny księgowy


2022-04-28

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortat

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła podstawowa w Kobylnikach Kobylniki 09-450 Wyszogród		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina i Miasto Wyszogród	
Numer identyfikacyjny REGON 001115024			Wysłać bez pisma przewodniego D28F77ADA4C6DA02 	
			sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	27,00
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		0,00	27,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 542 514,30	1 808 163,06
B.I.	Amortyzacja		13 996,36	13 981,44
B.II.	Zużycie materiałów i energii		34 659,33	80 507,34
B.III.	Usługi obce		28 355,52	55 066,50
B.IV.	Podatki i opłaty		1 037,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 113 270,86	1 271 141,15
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		350 539,43	385 134,43
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		655,80	2 332,20
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)		-1 542 514,30	-1 808 136,06
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

SKARBNIK
Gminy i Miasta Wyszogród
główny księgowy
Bożenita Łaskowska

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki
BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród
Iwona Fortal

BeSTia

D28F77ADA4C6DA02

Strona 1 z 3

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)	-1 542 514,30	-1 808 136,06
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)	-1 542 514,30	-1 808 136,06
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)	-1 542 514,30	-1 808 136,06

SKARBNIK
Gminy i Miasta Wyszogród
Bożenna Łazewska

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród
Iwona Gortat

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK
Gminy i Miasta Wyszogród
Laska
Bogumiła Laskańska

główny księgowy

BeSTia

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

D28F77ADA4C6DA02

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Fortal
Iwona Fortal

kierownik jednostki

