

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im.Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie ul.Szkolna 1, 96-321 Żabia Wola Numer identyfikacyjny REGON 001126341		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Adresat Gmina Żabia Wola Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	11 846 665,53	11 588 528,63	A. Fundusz	11 647 850,28	11 356 862,16
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	15 047 779,93	15 331 365,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 846 665,53	11 588 528,63	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 399 929,65	-3 974 503,83
1. Środki trwałe	11 846 665,53	11 588 528,63	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-3 399 929,65	-3 974 503,83
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	11 843 347,81	11 516 133,70	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 317,72	72 394,93	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	211 007,32	237 978,93
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	211 007,32	237 978,93
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 742,06	11 415,89
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 652,42	35 480,21
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	159 420,27	184 576,85
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,50	193,52
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	12 192,07	6 312,46	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	12 192,07	6 312,46
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 192,07	6 312,46
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 192,07	6 312,46			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 192,07	6 312,46			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	11 858 857,60	11 594 841,09	Suma pasywów	11 858 857,60	11 594 841,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW - Żabia Wola

Marcjanna Tober
(główny księgowy)

21-03-2022
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
CUW - ŻABIA WOLA
Iwona Truszkowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie ul. Szkolna 1, 96-321 Żabia Wola Numer identyfikacyjny REGON 001126341	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Adresat Gmina Żabia Wola Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		9 772,00	11 715,36
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		9 772,00	11 715,36
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		3 611 096,99	4 009 823,77
B. Koszty działalności operacyjnej		329 207,55	329 107,90
I. Amortyzacja		351 416,88	287 226,08
II. Zużycie materiałów i energii		81 236,96	106 158,36
III. Usługi obce		594,00	0,00
IV. Podatki i opłaty		2 269 038,27	2 653 908,88
V. Wynagrodzenia		571 458,17	624 356,90
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		4 845,16	5 940,65
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		3 300,00	3 125,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-3 601 324,99	-3 998 108,41
D. Pozostałe przychody operacyjne		201 395,34	23 604,58
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje		201 395,34	23 604,58
III. Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne			
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			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-3 399 929,65	-3 974 503,83
G. Przychody finansowe		0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		0,00	0,00
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-3 399 929,65	-3 974 503,83
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-3 399 929,65	-3 974 503,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW - Żabia Wola

Marcjanna Tober
(główny księgowy)

21-03-2022
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
CUW - ŻABIA WOLA

Iwona Truszkowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im.Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie ul.Szkolna 1, 96-321 Żabia Wola Numer identyfikacyjny REGON 001126341	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r.	Adresat Gmina Żabia Wola Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		15 021 956,14	15 047 779,93
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 107 658,87	3 695 231,07
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 107 658,87	3 624 260,07
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	70 971,00
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)		3 081 835,08	3 411 645,01
2.1. Strata za rok ubiegły		3 008 896,98	3 399 929,65
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		72 938,10	11 715,36
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
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		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		15 047 779,93	15 331 365,99
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-3 399 929,65	-3 974 503,83
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-3 399 929,65	-3 974 503,83
3. Nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)		11 647 850,28	11 356 862,16

GLÓWNY KSIĘGOWY
CUW - Żabia Wola

Marcjanna Tober
(główny księgowy)

21-03-2022
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
CUW - ŻABIA WOLA

Iwona Truszkowska
(kierownik jednostki)

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:		
1.		Szkoła Podstawowa im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie
1.1	nazwę jednostki	Ojrzanów, ul. Szkolna 1, 96-321 Żabia Wola
1.2	siedzibę jednostki	Ojrzanów, ul. Szkolna 1, 96-321 Żabia Wola
1.3	adres jednostki	działalność wychowawcza, dydaktyczna, opiekuńcza i profilaktyczna
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	obejmuje okres od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	Ewidencję materiałów prowadzi się w rzeczywistych cenach zakupu. Materiały są przekazywane bezpośrednio z zakupu na potrzeby administracyjno-gospodarcze odpisuje się w koszty w pełnej ich wysokości wynikającej z faktur pod datą ich zakupu. W ramach przyjętych zasad jednostka stosuje uproszczenia w ewidencji, które nie będą wywoływały istotnego wpływu na sytuację i wynik finansowy. Brak rozliczeń międzyokresowych kosztów ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową oraz rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki i wyniku finansowego. Operacje te ujmuje się w całości w kosztach jednostkowej nie dokonany wydatek. Przedmioty w okresie używania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 500,00 zł odpisuje się w koszty pod datą przekazania do używania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów. Przedmioty o wartości jednostkowej od 500,00 zł do 10.000,00 zł wprowadza się do ewidencji pozostałych środków trwałych i umarza jednorazowo. Środki trwałe mogą być umorzone i zamortyzowane jednorazowo za okres całego roku według stawek amortyzacyjnych. Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej od 500,00 zł do 10.000,00 zł odpisuje się w pełnej ich wartości w koszty. Szkoła Podstawowa w Ojrzanowie stosuje zasadę zmniejszania wydatków w przypadku wpływu na subkonto wydatków środków z tytułu zwrotu wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym. Dla przejrzystości obrotów na kontach stosuje się dodatkowo zapis techniczny. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług ujmowane na koncie 201- "Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami". Powyższa zasada ma zastosowanie do dokumentów księgowych wystawionych w okresie sprawozdawczym, które wpłynęły do jednostki w nieprzekraczalnym terminie do 5 dnia po zakończeniu okresu sprawozdawczego.
5.	inne informacje	brak danych
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	załącznik nr 1
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	nie dotyczy
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	Brak danych
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 JST (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	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	nie dotyczy
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat	nie dotyczy
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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy
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	brak danych
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	nie dotyczy
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	321 892,25 zł
1.16.	inne informacje	brak danych
2.		nie dotyczy
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.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	nie dotyczy
2.5.	inne informacje	brak danych
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.	brak danych

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW - Żabia Wola

(główny księgowy)

Marcjanna Tober

21-03-2022
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
CUW - ŻABIA WOLA
Stonesławski
Iwona Truszkowska
(kierownik jednostki)

INFORMACJA O STANIE MIENIA 2021 rok

Załącznik nr 1

Szkola Podstawowa

im. Stefania Dzwulskiej w Ojrzanowie

Wyszczególnienie		Stan na dzień 31.12.2020 r.	Zmiana wartości (+)	Zmiana wartości (-)	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Objaśnienia
1.	Środki trwałe 011	13 493 468,60 zł	70 971,00 zł	- zł	13 564 439,60 zł	
a)	Grunty (gr.0)	- zł	- zł	- zł	- zł	
b)	Budynki i lokale (gr. 1)	12 999 324,54 zł	- zł	- zł	12 999 324,54 zł	
c)	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (gr. 2)	475 734,66 zł	- zł	- zł	475 734,66 zł	
d)	Kotły i maszyny energetyczne, urządzenia techniczne (gr. 3-6)	7 109,40 zł	70 971,00 zł	- zł	78 080,40 zł	* nieodpłatnie otrzymano od Gminy Żabia Wola - Platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych - 70.971,00 zł
e)	Środki transportowe (gr. 7)	- zł	- zł	- zł	- zł	
f)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (gr. 8-9)	11 300,00 zł	- zł	- zł	11 300,00 zł	
2.	Pozostałe środki trwałe 013	409 940,91 zł	82 879,26 zł	- zł	492 820,17 zł	* zakup pśt (m.in. meble do pokoju dyrektora, fotele, meble do pokoju nauczycielskiego, pompa ręczna do prób ciśnieniowych, drzwi do sali lekcyjnej, poidło do wody, pokrowiec na platformę dla niepełnosprawnych) - 31.516,00 zł * nieodpłatnie otrzymane od Gminy Żabia Wola pśt min. tablety LENOVO 13szt. - 18.629,78 zł * w ramach projektu "Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 otrzymano projektor multimedialny z ekranem - 3.614,97 zł * nieodpłatnie otrzymanie Mobilnego routera oraz Karty SIM - 371,51 zł * zakup pśt sprzętu i wyposażenia do programu "Laboratoria Przyszłości" - 28.747,00 zł
3.	Wartości niematerialne i prawne 020	34 939,26 zł	- zł	- zł	34 939,26 zł	
4.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	- zł	- zł	- zł	- zł	
5.	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 071	1 646 803,07 zł	329 107,90 zł	- zł	1 975 910,97 zł	
6.	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych 072	498 697,90 zł	83 867,58 zł	0,00 zł	582 565,48 zł	

GLÓWNY KSIĘGOWY
CUW - Żabia Wola
Marcjanna Tober

P.O. DYREKTORA
CUW - ŻABIA WOLA
Iwona Truszkowska