a/9

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Szkoła Podstawowa ul. Poznańska 25 62-060 Stęszew		Burmistrz Gminy Stęszew
Numer identyfikacyjny REGON ***000265046***	**sporządzony na dzień 31-12-2021 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 360F8C737BA88212

URZĄD MIEJSKI STĘSZEW
Wpł. 01. 03. 2022

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 051 982,15	994 634,37	A Fundusz	511 486,38	407 844,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 123 989,95	9 705 257,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 051 982,15	994 634,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 612 503,57	-9 297 413,22
A.II.1 Środki trwałe	1 051 982,15	994 634,37	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	42 882,81	42 882,81	A.II.2 Strata netto (-)	-8 612 503,57	-9 297 413,22
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	996 788,10	941 891,72	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 311,24	9 859,84	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	708 294,27	720 974,27
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	708 294,27	720 974,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24,60	1 857,22
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	86 315,13	93 536,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	456 135,22	492 859,38

Główny Księgowy
Agata Wolniewicz

(główny księgowy)

2022-01-10
(rok, miesiąc, dzień)

mgr inż. Irena Woźniakowiak
DYREKTOR
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	94,00	1 875,00
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	167 798,50	134 183,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 337,78	877,52	D.II.8 Fundusze specjalne	165 725,32	130 845,81
B.I.1 Materiały	1 337,78	877,52	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	165 725,32	130 845,81
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	162 173,49	123 848,01			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	735,40	2 429,66			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	31,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	161 438,09	121 387,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 287,23	9 458,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 287,23	9 458,46			
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			

Główny Księgowy
Agata Wolniewicz

(główny księgowy)

2022-01-10
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
(kierownik jednostki)
mgr inż. Irena Wojtkowiak

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**1 219 780,65**	**1 128 818,36**	**Suma pasywów**	**1 219 780,65**	**1 128 818,36**

Główny Księgowy
Agata Wolniewicz
(główny księgowy)

2022-01-10
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
mgr inż. Irena Wojtkowiak
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy
Agata Wolniewicz

(główny księgowy)

2022-01-10

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
mgr inż. Irena Wojtkowiak

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa w Stęszewie
1.2	siedzibę jednostki
	Ul. Poznańska 25
1.3	adres jednostki
	62-060 Stęszew
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Realizacja zadań oświatowych zgodnie ze statutem.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021-31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Wyceny aktywów i pasywów dokonuje się zgodnie z zasadami polityki rachunkowości obowiązującej w jednostce. Pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 2.000 zł umarzane są w miesiącu zakupu. Składniki majątku o wartości początkowej od 2.000 zł do 10.000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia umarza się również książki i inne zbiory biblioteczne, meble i dywany, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w placówce. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się według stawek określonych w przepisach.
5.	inne informacje
	Nie dotyczy.
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 do informacji dodatkowej.
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 wieczyście
	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 jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy.
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 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.	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
	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
	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
	114.507,48 zł
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy.

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
	Nie dotyczy.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy.

Główny Księgowy
Agata Wolniewicz
(główny księgowy)

2022-03-01
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
mgr inż. Irena Wojkowska
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych - Szkoła Podstawowa w Stęszewie 2021 r.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+6-10)	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie umorzenia (13+14)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12+15-16)	Wartość netto składników aktywów	
			przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne				amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego(3-12)	stan na koniec roku obrotowego (11-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Grunty (gr. 0)	42 882,81			0,00				0,00	42 882,81	0,00	0,00		0,00		0,00	42 882,81	42 882,81
2	Budynki i lokale (gr. 1)	1 941 079,39			0,00				0,00	1 941 079,39	1 090 787,68	48 526,98		48 526,98		1 139 314,66	850 291,71	801 764,73
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr.2)	254 776,33			0,00				0,00	254 776,33	108 279,94	6 369,40		6 369,40		114 649,34	146 496,39	140 126,99
4	Maszyny i urządzenia techniczne (gr. 3-6)	240 431,20			0,00				0,00	240 431,20	228 119,96	2 451,40		2 451,40		230 571,36	12 311,24	9 859,84
5	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (gr. 8)	75 096,83			0,00				0,00	75 096,83	75 096,83	0,00		0,00		75 096,83	0,00	0,00
	SUMA	2 554 266,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 266,56	1 502 284,41	57 347,78	0,00	57 347,78	0,00	1 559 632,19	1 051 982,15	994 634,37

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Szkoła Podstawowa ul. Poznańska 25 62-060 Stęszew		Burmistrz Gminy Stęszew
Numer identyfikacyjny REGON ***000265046***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2021 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 69DB033138D820D6

GMINA STĘSZEW Wpł. 01. 03. 2022

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	91 226,00	102 011,90
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	91 226,00	102 011,90
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	8 719 022,93	9 409 695,71
B.I.	Amortyzacja	58 476,53	57 347,78
B.II.	Zużycie materiałów i energii	466 610,99	551 900,13
B.III.	Usługi obce	241 865,75	343 942,89
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	6 377 831,68	6 735 521,68
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 539 243,49	1 654 187,30
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	34 994,49	66 795,93
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)**	-8 627 796,93	-9 307 683,81
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	14 277,35	10 273,54
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	14 277,35	10 273,54
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	19,44	12,95

Główny Księgowy	2022-01-10	Dyrektor
Agata Wojniewicz główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	mgr inż. Irena Wojtkowiak kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	19,44	12,95
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	-8 613 539,02	-9 297 423,22
G.	**Przychody finansowe**	1 035,45	10,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 035,45	10,00
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)**	-8 612 503,57	-9 297 413,22
J.	**Podatek dochodowy**	0,00	0
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	0,00	0,00
L.	**Zysk (strata) netto (I-J-K)**	-8 612 503,57	-9 297 413,22

Główny Księgowy
Agata Wolniewicz

główny księgowy

2022-01-10

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
mgr inż. Irena Wojtkowiak

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy Agata Wolniewicz główny księgowy	2022-01-10 rok, miesiąc, dzień	Dyrektor mgr inż. Irena Wojtkowiak kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Szkoła Podstawowa ul. Poznańska 25 62-060 Stęszew		Burmistrz Gminy Stęszew
Numer identyfikacyjny REGON ***000265046***	**sporządzone** **na dzień 31-12-2021 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego D8754DBDDB354147

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	9 015 237,32	9 123 989,95
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 631 738,53	9 306 146,02
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	8 631 738,53	9 306 146,02
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)	8 522 985,90	8 724 878,66
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	110 049,48	112 375,09
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	8 412 936,42	8 612 503,57
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)**	9 123 989,95	9 705 257,31

Główny Księgowy
Agata Woźniakowicz

główny księgowy

2022-01-10
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
mgr inż. Irena Wojtkowiak

kierownik jednostki

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-8 612 503,57	-9 297 413,22
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 612 503,57	-9 297 413,22
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	511 486,38	407 844,09

Główny Księgowy
Agata Wolniewicz

główny księgowy

2022-01-10
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
mgr inż. Irena Wojtkowiak

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy Agata Wolniewicz główny księgowy	2022-01-10 rok, miesiąc, dzień	Dyrektor mgr inż. Irena Wojtkowiak kierownik jednostki