

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		3 522 590,07	3 281 756,33	<b>A. Fundusze</b>		3 081 191,92	2 786 604,25
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>		8 761 072,89	8 790 302,04
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		3 522 590,07	3 281 756,33	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>		-5 679 880,97	-6 003 697,79
<b>1. Środki trwałe</b>		3 522 590,07	3 281 756,33	<b>1. Zysk netto (+)</b>		0,00	0,00
<b>1.1. Grunty</b>		0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>		5 679 880,97	6 003 697,79
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		0,00	0,00
<b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>		3 396 823,40	3 185 289,66	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>		19 766,67	16 966,67	<b>B. Fundusze placówek</b>		0,00	0,00
				<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		0,00	0,00
<b>1.4. Środki transportu</b>		106 000,00	79 500,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		511 070,14	542 876,68
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>		0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		0,00	0,00
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		511 070,14	542 876,68
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>		732,24	1 515,24
<b>III. Należności długoterminowe</b>		0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>		22 558,00	22 700,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>		161 393,94	179 640,82
<b>1. Akcje i udziały</b>		0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>		282 557,66	315 606,42
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>		0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>		0,00	0,00
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>		0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>		0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>		0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	69 671,99	47 724,60	8. Fundusze specjalne	43 828,30	23 414,20
I. Zapasy	25 643,69	23 710,40	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 828,30	23 414,20
1. Materiały	25 643,69	23 710,40	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	200,00	600,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	200,00	600,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	43 828,30	23 414,20			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	43 828,30	23 414,20			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 592 262,06	3 329 480,93	Suma pasywów	3 592 262,06	3 329 480,93

.....  
**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
(główny księgowy)

*Aniela Chodura*

28<sup>03</sup> 2022.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Wydziału Edukacji

*mgr Janusz Wojcyszyn* (kierownik jednostki)

**DYREKTOR SZKOŁY**

*mgr Jerzy Jeziorowski*

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2  
z Oddziałami Dwujęzycznymi  
im. księżnej Jadwigi Śląskiej w Oleśnie  
46-300 Oleśno, ul. Wielkie Przedmieście 51  
tel./fax 34 358 32 82  
NIP 5761548702, REGON 150157283

Wykaz salda do konta 201 na dzień  
31 grudnia 2021 r.

L.p.	Nazwa kontrahenta	powstania zobowiązani	Tytuł	Konto	Saldo	
					Wn	Ma
1.	REMONDIS Opole Sp.z o.o.	XII/2021	Fakt.VAT nr 4223485215 opł.za wywóz odpadów komunalnych	201	1 515,24	

Razem:

1 515,24

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aniela Chodura

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2  
z Oddziałami Dwujęzycznymi  
im. księżnej Jadwigi Śląskiej w Olesnie  
46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 51  
tel./fax 34 358 32 82  
NIP 5761548702, REGON 150157283

Wykaz salda do konta 221 na dzień  
31 grudnia 2021 r.

L.p.	Nazwa kontrahenta	powstania zobowiązani	Tytuł	Konto	Saldo	
					Wn	Ma
1.	Oras Olesno Sp.z o.o.	XII/2021	Fakt. VAT nr 75/PSP2/2021 za wynajmem hali sportowej	221	600,00	

Razem: 600,00

Sporządził :

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Aniela Chodura*



Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2  
z Oddziałami Dwujęzycznymi  
im. księżnej Jadwigi Śląskiej w Oleśnie  
46-300 Oleśno, ul. Wialkie Przedmieście 51  
tel./fax 34 358 32 82  
NIP 6761548702, REGON 160157283

**Wykaz salda do konta 225  
na dzień  
31 grudnia 2021 r.**

L.p.	Nazwa kontrahenta	powstania zobowiązania	Tytuł	Konto	Saldo	
					Wn	Ma
1.	Urząd Skarbowy	XII/2021	zaliczka na pod.dochod.	225		22 700,00

**Razem: 22 700,00**

Sporządził:  
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Aniela Chodura*

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2  
z Oddziałami Dwujęzycznymi  
im. księżnej Jadwigi Śląskiej w Olesnie  
46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 51  
tel./fax 34 358 32 82  
NIP 6761548702, REGON 150157283

Wykaz salda do konta  
229 na dzień  
31 grudnia 2021 r.

L.p.	Nazwa kontrahenta	Data powstania zobowiązania	Tytuł	Konto	Saldo	
					Wn	Ma
1.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	XII/2021	składki ZUS od wynagrodz.	229		179 316,76

**179 316,76**

**Razem:**

GLÓWNA KASIEROWA  
Sporządził:  
*Aniela Chodura*

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2  
z Oddziałami Dwujęzycznymi  
im. księżnej Jadwigi Śląskiej w Oleśnie  
46-300 Ciesno, ul. Wielkie Przedmieście 51  
tel./fax 34 358 32 82  
NIP 5761548702, REGON 150157283

Wykaz salda do  
konta 231 na  
dzień 31 grudnia  
2021 r.

L.p.	Nazwa kontrahenta	Data powstania zobowiązania	Tytuł	Konto	Saldo	
					Wn	Ma
1.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń pracowników	XII/2021	DWR	231		315 606,42

Razem:

315 606,42

Sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA

Aniela Chodura

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2  
z Oddziałami Dwyjęzycznymi  
im. *Księżnej Jadwigi Śląskiej w Oleśnie*  
46-300 Oleśno, ul. Wielkie Przedmieście 51  
tel./fax 34 358 32 82  
NIP 5761548702, REGON 150157283

Wykaz salda do  
konta 240 PPK  
na dzień 31  
grudnia 2021 r.

L.p.	Nazwa kontrahenta	Data powstania zobowiązania	Tytuł	Konto	Saldo	
					Wn	Ma
1.	PPK inPZU SFIO	XII/2021	PPK	240	324,06	

Razem: 324,06

Sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA

Aniela Chodura



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	<b>Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księżnej Jadwigi Śląskiej w Oleśnie</b>
1.2.	siedzibę jednostki
	<b>ul. Wielkie Przedmieście 51 46-300 Olesno</b>
1.3.	adres jednostki
	<b>ul. Wielkie Przedmieście 51 46-300 Olesno</b>
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>Szkoły podstawowe</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>01.01.2021r. do 31.12.2021r.</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
	NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z zastosowaniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</li><li>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:<ol style="list-style-type: none"><li>a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 10.000 zł zalicza się bezpośrednio w koszty i księguje na koncie 013 – „Pozostałe środki trwałe”.</li></ol></li></ol>

Zakupy tych środków finansowane są z wydatków bieżących i klasyfikowane do § 4210 - „Materiały i wyposażenie” i § 4240 - „Zakup środków dydaktycznych i książek”. Do tych środków prowadzona jest ewidencja pozabilansowa;

- b) pozostałe środki trwałe o wartości od 300 zł - do 10.000 zł, to pozostałe środki trwałe podlegające ewidencji na koncie 013 - „Pozostałe środki trwałe”, jednocześnie składniki te wprowadza się do ewidencji pozabilansowej i umarza jednorazowo w koszty;
- c) środki trwałe bez względu na ich ogólną wartość początkową, finansowane z wydatków bieżących i klasyfikowane do § 4240 - „Zakup środków dydaktycznych i książek”, służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych (np. sprzęt komputerowy, projektory, tablice multimedialne, instrumenty muzyczne, sprzęt nagłaśniający, aparatura video, telewizory itp.) również podlegają ewidencji na koncie 013 - „Pozostałe środki trwałe” – jednorazowo umarzane w koszty.

Na koncie 013 ewidencjonuje się te środki trwałe, które umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania i które finansuje się ze środków na wydatki bieżące.

Konto 013 - „Pozostałe środki trwałe” i konto 014- „Zbiory biblioteczne” służą do ewidencji stanu zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej pozostałych środków trwałych i nie podlegających ujęciu na kontach 011, wydanych do używania na potrzeby działalności podstawowej jednostki i podlegają umorzeniu w pełnej wartości, w miesiącu wydania do używania;

- d) w przypadku środka trwałego o wartości początkowej na tyle dużej, że kwalifikowałby się do ewidencji na koncie 011, tzn., jeżeli środek trwały służy procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, mimo dużej wartości początkowej, podlega ewidencji na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” i nie stanowi środka trwałego;
- e) książki i inne zbiory biblioteczne ujmuje się na koncie 014 - „Zbiory biblioteczne” i umarza się jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do używania oraz prowadzi się do tego konta ewidencję pozabilansową;
- f) jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:
  - 1) książki i inne zbiory biblioteczne;
  - 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych;
  - 3) odzież i umundurowanie;
  - 4) meble i dywany;
  - 5) inwentarz żywy;
- g) środki o wartości powyżej 10.000 zł i okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok, to środki trwałe, które podlegają ewidencji na koncie 011 - „Środki trwałe”. Zakupy tych środków dokonywane są z wydatków na inwestycje;

	<p>h) każdy środek trwały ma nadany odrębny numer inwentarzowy i jest prowadzona ewidencja pozabilansowa;</p> <p>i) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł i okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok, jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Odpis amortyzacyjny rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania i dokonuje się ich jednorazowo na koniec roku.</p> <p>3. Materiały w placówkach oświatowych objęte są ewidencją ilościową i wydawane są bezpośrednio do użycia.</p>
5.	inne informacje
	NIE DOTYCZY
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających 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
	ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM: Tabela „Główne składniki aktywów trwałych”
1.2.	aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	NIE DOTYCZY
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 tytułu umów leasingu
	NIE DOTYCZY

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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty;
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
1.12.	łącną 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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	NIE DOTYCZY	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	1.	Wynagrodzenie zasadnicze 2 656 878,46
	2.	Dodatek stażowy 499 515,61
	3.	Nagroda jubileuszowa 63 668,50
	4.	Ekwiwalent za urlop 2 913,77
	5.	ZFŚS 183 839,37
		Razem 3 406 815,71
1.16.	inne informacje	
	NIE DOTYCZY	
2.		
2.1.	wartość odpisów aktualizujących wartość zapisów	
	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 wykazanych 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	

GLÓWNA KSIĘGOWA

.....  
(główny księgowy)

28-03-2022

.....  
(data)

KIEROWNIK  
Wydziału Edukacji

.....  
mgr Janusz Wojcyszyn  
(kierownik jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY

.....  
mgr Jerzy Jeziorowski



Główne składniki aktywów trwałych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Oleśnie

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (13+17-18)	Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów			
			Aktualizacja	Przychody	Przebieżenie		Złoty	Likwidacja	Inne					Aktualizacja	Inne					
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE																			
2.	SRODKI TRWAŁE	10 570 360,12	-	-	-	6 722,20	-	6 722,20	-	6 722,20	10 563 637,92	7 047 770,05	-	240 833,74	-	240 833,74	6 722,20	7 281 881,59	3 522 590,07	3 281 756,33
1)	Grunty																			
2)	Budynki i lokale	8 461 349,26									8 461 349,26	5 064 525,86		211 533,74		211 533,74		5 276 059,60	3 396 823,40	3 185 289,66
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej																			
4)	Kolby i maszyny energetyczne																			
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania																			
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne																			
7)	Urządzenia techniczne	1 063 439,93									1 063 439,93	1 063 673,26		2 800,00		2 800,00		1 066 473,26	19 766,67	16 966,67
8)	Środki transportu	251 428,20									251 428,20	145 428,20		26 500,00		26 500,00		171 928,20	106 000,00	79 500,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	774 142,73									774 142,73	774 142,73						767 420,53		
<b>RAZEM:</b>		10 570 360,12	-	-	-	6 722,20	-	6 722,20	-	6 722,20	10 563 637,92	7 047 770,05	-	240 833,74	-	240 833,74	6 722,20	7 281 881,59	3 522 590,07	3 281 756,33

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Aniela Cyfodura

28-03-2022

KIEROWNIK  
Wydziału Edukacji  
mgr Janusz Wojciszyn

URZĄD MIEJSKI W OLEŚNIE  
SEKRETARIAT  
Wpłynęło dnia 2022-03-28  
L. dz. .... zał. ....

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Jerzy Jezabrowski

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 ul. WIELKIE PRZEDMIEŚCIE 51 46-300 OLESNO Numer identyfikacyjny REGON 150157283		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b> <b>sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</b>		Adresat GMINA OLESNO ul. PIEŁOKA 21 46-300 OLESNO SEKRETARIAT Wpłynęło dnia 2022-03-28	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>255 198,53</b>	<b>316 006,23</b>		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	255 198,53	316 006,23		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>5 935 079,50</b>	<b>6 313 140,29</b>		
I.	Amortyzacja	279 749,17	240 833,74		
II.	Zużycie materiałów i energii	713 052,64	719 118,24		
III.	Usługi obce	105 880,56	102 339,15		
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00		
V.	Wynagrodzenia	3 902 214,91	4 256 851,65		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	920 596,92	982 327,76		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	13 585,30	11 669,75		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-5 679 880,97</b>	<b>-5 997 134,06</b>		
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>6 563,73</b>		
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	0,00	6 563,73		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-5 679 880,97</b>	<b>-6 003 697,79</b>		
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	0,00	0,00		
III.	Inne	0,00	0,00		



H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 679 880,97	-6 003 697,79
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)	-5 679 880,97	-6 003 697,79

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

Aniela Chodura

28-03-2022

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Wydziału Edukacji

mgr Janusz Wojcyszyn

(kierownik jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Jerzy Jęziorowski

		Stany na koniec roku poprzedniego	Stany na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>8 856 765,36</b>	<b>8 761 072,89</b>
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 689 094,91	6 024 716,35
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	5 669 094,91	6 024 716,35
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	20 000,00	0,00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 784 787,38	5 995 487,20
2.1.	Strata za rok ubiegły	5 509 343,85	5 679 880,97
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	255 443,53	315 606,23
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	20 000,00	0,00
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>8 761 072,89</b>	<b>8 790 302,04</b>
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-5 679 880,97</b>	<b>-6 003 697,79</b>
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	5 679 880,97	6 003 697,79
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II +, -III)</b>	<b>3 081 191,92</b>	<b>2 786 604,25</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
(główny księgowy)  
Aniela Chodura

28 -03- 2022

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Wydziału Edukacji

mgr Janusz Wojcyszyn (kierownik jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Jerzy Jędrzejowski