

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Im. Ks. Jana Twardowskiego w Mokrem Mokre 122 86-300 Grudziądz Numer identyfikacyjny REGON 001212537	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Gminy Grudziądz
		Wysłać bez pisma przewodniego 3593A335655B636B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 617 683,22	3 549 541,34	A Fundusz	3 336 852,03	3 322 099,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 739 685,05	6 924 028,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 617 683,22	3 549 541,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 402 833,02	-3 601 929,10
A.II.1 Środki trwałe	3 617 683,22	3 549 541,34	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 402 833,02	-3 601 929,10
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	3 602 944,81	3 472 916,83	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 738,41	6 624,51	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	70 000,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	338 785,99	282 585,87
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	338 785,99	282 585,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 679,11	17 554,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	25 374,00	18 842,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	137 099,03	76 364,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	114 134,02	124 530,45

Miroslawa Maria Dąbrowska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2022-01-26
(rok, miesiąc, dzień)
3593A335655B636B

Andrzej Rodziewicz
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 628,63	348,58
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	57 954,80	55 144,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 083,60	9 579,55	D.II.8 Fundusze specjalne	53 871,20	44 945,20
B.I.1 Materiały	4 083,60	9 579,55	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 871,20	44 945,20
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	32 724,08	24 536,62			
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	32 724,08	24 536,62			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 147,12	21 028,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 147,12	21 028,04			
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			

Mirosława Maria Dąbrowska
(główny księgowy)

2022-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Rodziewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3593A335655B636B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 675 638,02	3 604 685,55	Suma pasywów	3 675 638,02	3 604 685,55

Mirosława Maria Dąbrowska
(główny księgowy)

2022-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Rodziewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3593A335655B636B

Mirosława Maria Dąbrowska
(główny księgowy)

2022-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Rodziewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3593A335655B636B

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa Im. Ks. Jana Twardowskiego w Mokrem Mokre 122 86-300 Grudziadz	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Gminy Grudziadz	
Numer identyfikacyjny REGON 001212537		Wysłać bez pisma przewodniego 9DFC96A354B4AF07 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 480 730,63	6 739 685,05	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 377 808,53	3 796 074,63	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 233 097,00	3 587 932,75	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	70 000,00	
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	144 711,53	138 141,88	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 118 854,11	3 611 730,90	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 973 626,98	3 402 833,02	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	515,60	756,00	
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	70 000,00	
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	144 711,53	138 141,88	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 739 685,05	6 924 028,78	

Mirosława Maria Dąbrowska
główny księgowy

2022-01-26
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Rodziewicz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 402 833,02	-3 601 929,10
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 402 833,02	-3 601 929,10
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 336 852,03	3 322 099,68

Mirosława Maria Dąbrowska
główny księgowy

2022-01-26
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Rodziewicz
kierownik jednostki

Mirosława Maria Dąbrowska
główny księgowy

2022-01-26
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Rodziewicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa Im. Ks. Jana Twardowskiego w Mokrem Mokre 122 86-300 Grudziadz	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Gminy Grudziadz	
Numer identyfikacyjny REGON 001212537		Wysłać bez pisma przewodniego 909411C75DAC5E4B 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	-1 072,02	-26 417,86	
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	-1 072,02	-26 417,86	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 401 761,00	3 575 511,24	
B.I. Amortyzacja	144 711,53	138 141,88	
B.II. Zużycie materiałów i energii	127 411,58	123 926,62	
B.III. Usługi obce	178 748,74	87 552,69	
B.IV. Podatki i opłaty	1 589,00	2 688,00	
B.V. Wynagrodzenia	2 243 915,55	2 461 508,11	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	686 544,12	741 625,90	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 740,48	2 528,04	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	17 100,00	17 540,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 402 833,02	-3 601 929,10	
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	

Mirosława Maria Dąbrowska
główny księgowy

2022-01-26
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Rodziewicz
kierownik jednostki

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)	-3 402 833,02	-3 601 929,10
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)	-3 402 833,02	-3 601 929,10
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)	-3 402 833,02	-3 601 929,10

Mirosława Maria Dąbrowska
główny księgowy

2022-01-26
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Rodziewicz
kierownik jednostki

Mirosława Maria Dąbrowska
główny księgowy

2022-01-26
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Rodziewicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa Im. Ks. Jana Twardowskiego w Mokrem Mokre 122 86-300 Grudziądz	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Urząd Gminy Grudziądz
Numer identyfikacyjny REGON 001212537		6D5C9B272796466F 

sporządzony na dzień:
31-12-2021 r.

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Mirosława Maria Dąbrowska
(główny księgowy)

2022.01.26
rok mies. dzień

Andrzej Rodziewicz
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Mirosława Maria Dąbrowska
(główny księgowy)

2022.01.26
rok mies. dzień

Andrzej Rodziewicz
(kierownik jednostki)