

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Szkoła Podstawowa im. Jana Drzeżdżona w Lubocinie
Szkoła 2
84-110 Żarówiec
Krokowa
Numer identyfikacyjny REGON
190577947

Bilans
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2021

Adresat
WPLYNĘŁO
Racjonalizacja Ogólna Urzędu Gminy w Krokowej
2022-04-26
Nr podpis

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-50 642,02	-49 590,57
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	673 528,16	764 497,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-724 170,18	-814 087,92
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-724 170,18	-814 087,92
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	72 112,46	70 502,82
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	72 112,46	70 502,82
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 980,03	3 912,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje, udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 849,42	7 167,95
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 812,57	38 510,62
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	21 470,44	20 912,25	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	21 470,44	20 912,25
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 470,44	20 912,25
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne Fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 042,71	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 042,71	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 427,73	20 912,25			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 427,73	20 912,25			
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	21 470,44	20 912,25	Suma pasywów	21 470,44	20 912,25

Główny Księgowy
2022.04.26
Główny księgowy rok, miesiąc, dzień **Kierownik jednostki**

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Krokowa
Izabela Mamczyk

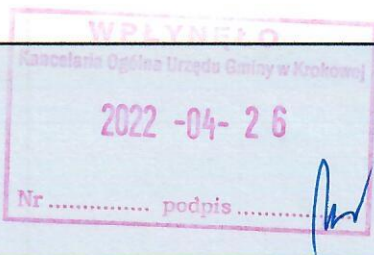
Jednostka: SP_Lubocino PODSTAWOWA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Szkoła Podstawowa im. Jana Drzeżdżona w Lubocinie
 Lubocino 10
 84-110 Krokowa

Numer identyfikacyjny REGON
 190577917

Rachunek zysków i strat
 sporządzony
 na dzień 31.12.2021
 Wariant porównawczy

Adresat



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	4 180,00
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	0,00	4 180,00
B. Koszty działalności operacyjnej	748 425,60	818 267,92
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	21 812,53	70 023,98
III. Usługi obce	36 969,54	44 163,44
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	535 806,59	542 013,89
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	153 751,69	161 986,37
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	85,25	80,24
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-748 425,60	-814 087,92
D. Pozostałe przychody operacyjne	24 255,42	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	24 255,42	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszt 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	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-724 170,18	-814 087,92
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
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)	-724 170,18	-814 087,92
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)	-724 170,18	-814 087,92

Główny Księgowy
Beata Dominik
 Beata Dominik
 Główny księgowy

2022.04.26
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Centrum Usług Wspólnych
 Gminy Krokowa
Isabella Kulaczuk
 Isabella Kulaczuk
 kierownik jednostki

Jednostka: SP_Lubocino

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SPÓŁNOŚĆ W O.P. Im. Jana Drzeżdżona Szkoła Podstawowa im. Jana Drzeżdżona w Lubocinie Lubocino 10 84-110 Krokowa REGON 190577947 FR 673 71 37	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat WPLYNEŁO Rencelaria Ogólna Urzędu Gminy w Krokowej 2022 -04- 26 Nr podpis
Numer identyfikacyjny REGON 190577947		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	950 542,33	673 528,16
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	739 346,66	815 603,37
1.1. Zysł bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	739 346,66	815 603,37
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	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)	1 016 360,83	724 634,18
2.1. Strata za rok ubiegły	1 016 360,83	724 170,18
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	464,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	673 528,16	764 497,35
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-724 170,18	-814 087,92
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	724 170,18	814 087,92
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-50 642,02	-49 590,57

Główny Księgowy
[Podpis]
 Elżbieta Dziuba - Dominik
 Główny księgowy

2022.04.26

 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Centrum Usług Wspólnych
 Gminy Krokowa
[Podpis]
 Elżbieta Dziuba - Dominik
 Kierownik jednostki

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa im. Jana Drzeżdżona w Lubocinie
1.2	siedzibę jednostki
	Lubocino 10
1.3	adres jednostki
	84-110 Krokowa
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	6920Z
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2021 - 31-12-2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i walucie polskiej przy użyciu oprogramowania komputerowego firmy Vulcan. Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 01 stycznia do 31 grudnia. Zamknięcie ksiąg rachunkowych polega na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonania zapisów w zbiorach tworzących zamknięte księgi. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. Wycena środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Wycenia się je według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarza się metodami określonymi powyżej. 2. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: a) książki i zbiory biblioteczne, b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, c) odzież i umundurowanie, d) meble i dywany, e) pozostałe środki trwałe, (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale do 10000zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu są umarzane w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. 3. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 4. Składniki majątku o wartości nie przekraczającej 350 zł ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej. Zapasy materiałów wycenia się w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy według rzeczywistych cen zakupu. W odniesieniu do zapasu materiałów prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową. Ewidencja ilościowo-wartościowa musi być prowadzona w sposób umożliwiający ustalenie: a) obrotów materiałowych, b) stanu zapasów na koniec każdego miesiąca. Rozchody zapasu materiałów wycenia się według rzeczywistych cen zakupu. Zapisy kartoteki uzgadniane są raz w miesiącu z zapisami zbiorczymi oraz okresowo ze stanem księgowym. Na dzień bilansowy stany tych materiałów zmniejszają koszty danego roku obrotowego, a zwiększają stany zapasów materiałów ogółem.
5.	inne informacje
	brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak
	brak
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	678 026,48
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak
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
	brak
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak
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
	brak
2.5.	inne informacje
	brak

Główny Księgowy
Elżbieta Dominik
 (główny księgowy)

2022. 08. 26
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 Centrum Usług Wspólnych
 Gminy Krokowa
Izabela Adamczyk
 (kierownik jednostki)

Wyłączenia konsolidacyjne SP Lubocino

AKTYWA	Bilans przed wyłączeniami	WYŁĄCZENIA		Skonsolidowany bilans jst
		WN	MA	
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00			0,00
A.I. Wartości niematerialne i prawne	0,00			0,00
A.II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00			0,00
A.III. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00			0,00
A.III.1.1 Grunty	0,00			0,00
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00			0,00
A.III.1.3 Pozostałe środki trwałe	0,00			0,00
A.III.1.4 Inwestycje(środki trwałe w budowie)	0,00			0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00			0,00
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00
A.IV.1.1. Akcje i udziały	0,00			0,00
A.IV.1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00			0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00			0,00
A.V. Należności finansowe długoterminowe	0,00			0,00
A.VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00			0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	20912,25			20912,25
B.I. Zapasy				
B.II. Należności i roszczenia	0,00			0,00
B.III. Należności finansowe krótkoterminowe				
B.IV. Środki pieniężne	20912,25			20912,25
B.V. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00			0,00
C. Rozliczenia międzyokresowe	0,00			0,00
D. Inne aktywa	0,00			0,00
SUMA AKTYWÓW	20912,25			20912,25

Wyłączenia konsolidacyjne SP Lubocino

PASYWA	Bilans przed wyłączeniami	WYŁĄCZENIA		Skonsolidowany bilans jst
		WN	MA	
A. FUNDUSZ	764497,35			764497,35
A.I. Fundusze jednostek	0,00			0,00
A.II. Skumulowany wynik budżetu (+,-)	0,00			0,00
A.III. Wynik budżetu	0,00			0,00
A.IV. Wyniki finansowe roku bieżącego	814087,92			-814087,92
A.IV.1.1 Zysk netto	0,00			0,00
A.IV.1.2 Strata netto	814087,92			814087,92
A.V. Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00			0,00
A.V1.1 Zysk netto	0,00			0,00
A.V.1.2 Strata netto	0,00			0,00
A.VI. Kapitały mniejszości	0,00			0,00
A.VII. Pozostałe pozycje	0,00			0,00
B. Zobowiązania długoterminowe	0,00			0,00
B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	0,00			0,00
B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00			0,00
C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	70502,82			70502,82
C.I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	49590,57			49590,57
C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	0,00			0,00
C.III. Rezerwy na zobowiązania	0,00			0,00
C.IV. Fundusze specjalne	20912,25			20912,25
D. Rozliczenia międzyokresowe	0,00			0,00
E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00			0,00
F. Inne pasywa	0,00			0,00
SUMA PASYWÓW	20912,25			20912,25

Główny Księgowy
Elżbieta Bradke - Dominik

Dyrektor
 Centrum Usług Wspólnych
 Gminy Krokowa
Izabela Adamczyk

26.04.2022

Główne składniki aktywów w trwałych

lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	początkowa- stan na początek roku	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej
			Aktualizacja	Przychody	Przenieszenie		Zbycie	Likwidacja	Inne	
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRWANE	5195,99		0,00		0,00				0,00
II.	ŚRODKI TRWAŁE									
1	Grunty									
2	Budynki i lokale									
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej									
4	Kotły i maszyny energetyczne									
5	i aparaty ogólnego zastosowania									
6	i aparaty specjalistyczne									
7	Urządzenia techniczne									
8	środki transportu i narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie									
9	Zbiory biblioteczne	7851,28		801,90		801,90				

W P L Y N I Ł O
Kancelaria Główna Urzędu Gminy w Krokowie
2022-04-26
Nr podpis 

Wartość początkowa - stan na koniec roku	Umorzenie - stan na początek roku	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia	zmniejszenia e umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów		
		Aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku	stan na koniec roku obrotowego	
5195,99	5195,99			0,00	0	0	5195,99	5 195,99 zł	5 195,99 zł	
8653,18	7851,28			801,90	0		8653,18	7851,28	8653,18	

Główny Księgowy
Elżbieta Brudka - Dąbrowska

Dyrektor
 Centrum Usług Wspólnych
 Gminy Krokowa
Leobela Adamczyk

26.04.2022