

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
<b>Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lusówku</b> <b>62-080 Tarnowo Podgórne ul. Dopiewska 5</b>  <b>632049110</b> Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień <b>31-12-2021</b>		<b>WÓJT GMINY</b> <b>TARNOWO PODGÓRNE</b>	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 950 461.09	8 728 668.40	A. Fundusz	8 591 122.79	8 334 719.69
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	14 849 780.16	15 331 718.50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 950 461.09	8 728 668.40	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-6 258 657.37	-6 996 998.81
1. Środki trwałe	8 950 461.09	8 630 748.40	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	104 861.60	104 861.60	2. Strata netto (-)	-6 258 657.37	-6 996 998.81
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 617 163.64	8 341 017.26	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	200 600.85	166 846.50	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	27 835.00	18 023.04	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	462 083.65	507 109.43
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	97 920.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	462 075.67	507 100.41
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 357.92	1 605.78
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0.00	0.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 306.52	61 869.27
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	289 991.54	317 466.39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	12 252.62	13 631.27
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	102 745.35	113 160.72	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	102 167.07	112 527.70
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 167.07	112 527.70
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	7.98	9.02
II. Należności krótkoterminowe	92 698.28	100 359.70			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	160.28	149.02			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	92 538.00	100 210.68			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 047.07	12 801.02			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 047.07	12 801.02			
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	9 053 206.44	8 841 829.12	SUMA PASYWÓW	9 053 206.44	8 841 829.12

(główny księgowy)

2022-03-16  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	Nazwę jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W LUSÓWKU
1.2	Siedzibę jednostki LUSÓWKO
1.3	Adres jednostki UL. DOPIEWSKA 5, LUSÓWKO, 62-080 TARNOWO PODGÓRNE
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2021 DO 31.12.2021 R.
3	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne NIE
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) W roku obrotowym 2021 stosowano zasady wynikające z ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r., a także z 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, państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzenia Wójta Gminy nr 37/2021 z dnia 9.02.2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy oraz zarządzenia Wójta Gminy nr 43/2021 z dnia 03.03.2021 r. Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy”. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. na kontach kosztów rodzajowych według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków oraz w sposób umożliwiający sporządzanie sprawozdań finansowych, sprawozdań budżetowych lub innych sprawozdań określonych w odrębnych przepisach obowiązujących jednostkę.
5	Inne informacje
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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 wewnątrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia zał. nr 1 i 2
1.2	Aktualną 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 w wieczyste 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 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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: nie dotyczy
1.9.a	Powyżej 1 roku do 3 lat
1.9.b	Powyżej 3 do 5 lat
1.9.c	Powyżej 5 lat
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
	403 502.72 zał. nr 4
1.16	Inne informacje
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
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	zał. nr 6

Główny księgowy

2022-03-16  
rok-miesiąc-dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lusówku 62-080 Tarnowo Podgórne ul. Dopiewska 5  632049110 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 2021-12-31	Adresat WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>98 152.08</b>	<b>155 619.20</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. Koszty 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	98 152.08	155 619.20	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>6 392 936.10</b>	<b>7 153 240.66</b>	
I. Amortyzacja	326 016.69	319 712.69	
II. Zużycie materiałów i energii	321 372.26	444 193.18	
III. Usługi obce	381 598.29	448 825.15	
IV. Podatki opłaty	690.42	4 575.00	
V. Wynagrodzenia	4 019 897.32	4 493 953.40	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 306 021.12	1 409 334.40	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 800.00	66.84	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	32 540.00	32 580.00	
X. Pozostałe obciążenia	0.00	0.00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-6 294 784.02</b>	<b>-6 997 621.46</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>36 102.04</b>	<b>603.00</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	36 102.04	603.00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	0.00	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-6 258 681.98</b>	<b>-6 997 018.46</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>24.61</b>	<b>19.65</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	24.61	19.65	
III. Inne	0.00	0.00	
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
I. Odsetki	0.00	0.00	
II. Inne	0.00	0.00	
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-6 258 657.37</b>	<b>-6 996 998.81</b>	
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-6 258 657.37</b>	<b>-6 996 998.81</b>	

(główny księgowy)

2022-03-16  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

1.1.1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych  
2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie/grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia, w tym:				Zmniejszenia, w tym:				stan na koniec roku obrotowego
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	razem zwiększenia	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	razem zmniejszenia	
I.	Wartości niematerialne i prawne	53 093,59	29 257,60			29 257,60					82 351,19
II.	Środki trwałe, z tego:	11 551 285,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 551 285,33
	1. Grunty	104 861,60									104 861,60
	1.2. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										0,00
	2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 899 627,50				0,00					10 899 627,50
	3. Urządzenia techniczne i maszyny	425 661,76		0,00		0,00					425 661,76
	4. Środki transportu					0,00					0,00
	5. Inne środki trwałe	121 134,47		0,00		0,00					121 134,47

## 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

2021

Lp.	Wyszczególnienie/grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia, w tym:				Zmniejszenia, w tym:				stan na koniec roku obrotowego
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	razem zwiększenia	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	razem zmniejszenia	
I.	Wartości niematerialne i prawne	53 093,59	29 257,60			29 257,60					82 351,19
II.	Środki trwałe, z tego:	2 600 824,24	319 712,69	0,00	0,00	319 712,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 536,93
	1. Grunty					0,00					0,00
	1.2. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00					0,00
	2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 282 463,86	276 146,38			276 146,38					2 558 610,24
	3. Urządzenia techniczne i maszyny	225 060,91	33 754,35			33 754,35					258 815,26
	4. Środki transportu					0,00					0,00
	5. Inne środki trwałe	93 299,47	9 811,96			9 811,96					103 111,43

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	41 760,00	
2	Nagrody jubileuszowe	27 022,19	
3	Inne	334 720,53	ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, refundacja za zakup okularów, ekwiwalent za pranie odzieży, odprawy pośmiertne, średnie urlopowe, nagrody
4	Razem	403 502,72	

zał. nr 5

206

2.2

201

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym:	
		odsetki	różnice kursowe
Środki trwałe do używania w roku obrotowym			
Środki trwałe w budowie	97 920,00		







## 3.1

Wykonanie wydatków na przeciwdziałanie COVID19	Kwota
Zakup maseczek, przyłbic	0,00
Zakup środków dezynfekujące	0,00
Zakup rękawiczek	0,00
Zakup pozostałych materiałów i usług	0,00
Zakup kombinezonów, faktuchów	0,00
Zakup urządzeń COVID19	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>

## 3.3

Rozliczenie budowy środka trwałego (inwestycji) bez efektów majątkowych	Kwota
	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>

## 3.2

Umorzenie/Zwolnienie	Kwota
<b>Razem</b>	

## 3.4

Wsparcie w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej	Kwota
RFIL	0,00
<b>Razem</b>	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lusówku</b> 62-080 Tarnowo Podgórne ul. Dopiewska 5  <b>632049110</b> Numer identyfikacyjny REGON	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na dzień: 2021-12-31</b>	<b>Adresat</b> <b>WÓJT GMINY</b> <b>TARNOWO PODGÓRNE</b>	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	15 078 330.60	14 849 780.16
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 013 501.92	6 995 356.85
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	6 013 501.92	6 897 436.85
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00
1.4.	Środki na inwestycje	0.00	97 920.00
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)	6 242 052.36	6 513 418.51
2.1.	Strata za rok ubiegły	6 139 171.68	6 258 657.37
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	102 637.87	156 202.09
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0.00	97 920.00
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	242.81	639.05
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	14 849 780.16	15 331 718.50
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 258 657.37	-6 996 998.81
1.	zysk netto	0.00	0.00
2.	strata netto (-)	-6 258 657.37	-6 996 998.81
3.	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV.	Fundusz (poz.II+,-III)	8 591 122.79	8 334 719.69

(główny księgowy)

 2022-03-16  
 (rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)