

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu Kościelna 2 55-080 Smolec	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Katy Wrocławskie
Numer identyfikacyjny REGON 001181618		Wysłać bez pisma przewodniego 09AB3A3971EA4F0E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	16 871 419,27	16 395 269,86	A Fundusz	16 251 491,15	15 660 310,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	27 829 332,12	28 373 670,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	16 871 419,27	16 395 269,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 577 840,97	-12 713 359,81
A.II.1 Środki trwałe	16 871 419,27	16 357 570,62	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	139 079,94	139 079,94	A.II.2 Strata netto (-)	-11 577 840,97	-12 713 359,81
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	16 709 398,19	16 179 573,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	18 451,87	38 329,72	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	4 489,27	587,49	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	726 302,22	827 750,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	37 699,24	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	726 302,22	827 750,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 816,11	64 311,30
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	112 078,40	122 647,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	564 807,99	624 443,57

Danuta Maria Pieniaka
(główny księgowy)

2022-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Stefania Górka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

09AB3A3971EA4F0E

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	8 786,92
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	106 374,10	92 790,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	72 521,98	66 917,52	D.II.8 Fundusze specjalne	14 599,72	7 560,91
B.I.1 Materiały	72 521,98	66 917,52	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 599,72	7 560,91
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	24 377,40	20 567,20			
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	24 377,40	20 567,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 474,72	5 305,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 474,72	5 305,91			
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			

Danuta Maria Pieniaka
(główny księgowy)

2022-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Stefania Górską
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

09AB3A3971EA4F0E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	16 977 793,37	16 488 060,49	Suma pasywów	16 977 793,37	16 488 060,49

Danuta Maria Pieniaka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

09AB3A3971EA4F0E

Agnieszka Stefania Górską
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Danuta Maria Pieniaka
(główny księgowy)

2022-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Stefania Górską
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

09AB3A3971EA4F0E

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu Kościelna 2 55-080 Smolec			Gmina Katy Wrocławskie	
Numer identyfikacyjny REGON 001181618			Wysłać bez pisma przewodniego E3787BF37BA36193 	
sporządzony na dzień 31-12-2021 r.			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		170 379,29	212 321,60
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		170 379,29	212 321,60
B.	Koszty działalności operacyjnej		11 748 220,26	12 925 681,41
B.I.	Amortyzacja		668 255,28	537 981,25
B.II.	Zużycie materiałów i energii		667 834,47	844 722,17
B.III.	Usługi obce		219 585,15	343 719,54
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		7 728 407,80	8 579 698,51
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 441 834,62	2 598 355,15
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		15 302,94	13 704,79
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		7 000,00	7 500,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-11 577 840,97	-12 713 359,81
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

Danuta Maria Pieniaka
główny księgowy

2022-03-24
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Stefania Górka
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)	-11 577 840,97	-12 713 359,81
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)	-11 577 840,97	-12 713 359,81
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)	-11 577 840,97	-12 713 359,81

Danuta Maria Pieniaka
główny księgowy

2022-03-24
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Stefania Górską
kierownik jednostki

Danuta Maria Pieniaka
główny księgowy

2022-03-24
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Stefania Górską
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki			
sporządzone na dzień 31-12-2021 r.			
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu		Gmina Katy Wrocławskie	
Kościelna 2			
55-080 Smolec		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		1F8E7CCB09A9C98A	
001181618			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	27 533 599,17	27 829 332,12
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	10 991 261,54	12 374 680,27
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	10 988 370,11	12 311 308,35
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	37 699,24
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	24 132,60
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	2 891,43	1 540,08
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	10 695 528,59	11 830 342,09
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	10 522 103,63	11 577 840,97
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	173 424,96	214 801,88
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	37 699,24
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)	27 829 332,12	28 373 670,30

Danuta Maria Pieniaka
główny księgowy

2022-03-24
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Stefania Górka
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-11 577 840,97	-12 713 359,81
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-11 577 840,97	-12 713 359,81
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	16 251 491,15	15 660 310,49

Danuta Maria Pieniaka
główny księgowy

2022-03-24
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Stefania Górską
kierownik jednostki

Danuta Maria Pieniaka
główny księgowy

2022-03-24
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Stefania Górską
kierownik jednostki

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

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Danuta Maria Pieniaka
(główny księgowy)

2022.03.24
rok mies. dzień

Agnieszka Stefania Górską
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu
1.2	siedzibę jednostki
	Smolec, ul. Kościelna 2, 55-080 Kąty Wrocławskie
1.3	adres jednostki
	Smolec, ul. Kościelna 2, 55-080 Kąty Wrocławskie
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność wspomagająca edukację – publiczny zespół szkół i placówek oświatowych (publiczna szkoła podstawowa oraz przedszkole publiczne) będący jednostką organizacyjną Gminy Kąty Wrocławskie.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021 - 31.12.2021 r.
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)
	1. Dla pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w 100%, których, wartość jest niższa niż 10.000 zł i równa lub wyższa niż 1.000 zł, prowadzi się księgi inwentarzowe. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 1.000 zł podlegają jedynie ewidencji ilościowej. 2. Bez względu na wartość - księgi inwentarzowe prowadzi się również dla następujących pozostałych środków trwałych: meble, sprzęt komputerowy, drukarki, skanery, telefony komórkowe, sprzęt audiowizualny, kamery, aparaty fotograficzne, elektronarzędzia, lodówki, odkurzacze, kosiarki.
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

Środki trwałe:

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii wodnej i lądowej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem:
Wartość brutto na początek roku obrotowego	139 079,94 zł	21 176 234,40 zł	316 760,63 zł	- zł	812 229,85 zł	22 444 304,82 zł
Zwiększenia, w tym:	- zł	- zł	24 132,60 zł	- zł	- zł	24 132,60 zł
1) nabycie		- zł	24 132,60 zł	- zł	- zł	24 132,60 zł
2) przemieszczenia wewnętrzne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3) pozostałe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Zmniejszenia, w tym:	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1) sprzedaż	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2) likwidacja	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3) przemieszczenia wewnętrzne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4) pozostałe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	139 079,94 zł	21 176 234,40 zł	340 893,23 zł	- zł	812 229,85 zł	22 468 437,42 zł
Umorzenia na początek roku obrotowego	- zł	4 466 836,21 zł	298 308,76 zł	- zł	807 740,58 zł	5 572 885,55 zł
Zwiększenia, w tym:	- zł	529 824,72 zł	6 466,96 zł	- zł	1 689,57 zł	537 981,25 zł
1) amortyzacja	- zł	529 824,72 zł	6 466,96 zł	- zł	1 689,57 zł	537 981,25 zł
2) przemieszczenia wewnętrzne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3) pozostałe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Zmniejszenia, w tym:	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1) sprzedaż	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2) likwidacja	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3) przemieszczenia wewnętrzne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4) pozostałe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Umorzenie na koniec roku obrotowego	- zł	4 996 660,93 zł	304 775,72 zł	- zł	809 430,15 zł	6 110 866,80 zł
Wartość netto na początek roku obrotowego	139 079,94 zł	16 709 398,19 zł	18 451,87 zł	- zł	4 489,27 zł	16 871 419,27 zł
Wartość netto na koniec roku obrotowego	139 079,94 zł	16 179 573,47 zł	36 117,51 zł	- zł	2 799,70 zł	16 357 570,62 zł

Wyszczególnienie	Wartości niematerialne i prawne	Zbiory biblioteczne
Wartość brutto na początek roku obrotowego:	38 281,77 zł	332 943,03 zł
Zwiększenia, w tym:	123,00 zł	87 364,51 zł
1) nabycie	123,00 zł	87 364,51 zł
2) przemieszczenia wewnętrzne	- zł	- zł
Zmniejszenia, w tym:	- zł	61 068,62 zł
1) sprzedaż	- zł	- zł
2) likwidacja	- zł	61 068,62 zł
3) przemieszczenia wewnętrzne	- zł	- zł
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	38 404,77 zł	359 238,92 zł
Umorzenia na początek roku obrotowego	38 281,77 zł	332 943,03 zł
Zwiększenia, w tym:	123,00 zł	87 364,51 zł
1) amortyzacja	123,00 zł	87 364,51 zł
2) przemieszczenia wewnętrzne	- zł	- zł
Zmniejszenia, w tym:	- zł	61 068,62 zł
1) sprzedaż	- zł	- zł
2) likwidacja	- zł	61 068,62 zł
3) przemieszczenia wewnętrzne	- zł	- zł
Umorzenie na koniec roku obrotowego	38 404,77 zł	359 238,92 zł
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	- zł	- zł
Zwiększenia	- zł	- zł
Zmniejszenia	- zł	- zł
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	- zł	- zł
Wartość netto na początek roku obrotowego	- zł	- zł
Wartość netto na koniec roku obrotowego	- zł	- zł

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 wieczysto
	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:										
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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie										
	Nie dotyczy										
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tytuł świadczenia pracowniczego</th><th>Kwota brutto</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ekwiwalenty za urlop</td><td>18 020,74 zł</td></tr> <tr> <td>Nagrody jubileuszowe</td><td>114 528,14 zł</td></tr> <tr> <td>Odprawy emerytalne i rentowe</td><td>148 377,45 zł</td></tr> <tr> <td>Razem:</td><td>280 926,33 zł</td></tr> </tbody> </table>	Tytuł świadczenia pracowniczego	Kwota brutto	Ekwiwalenty za urlop	18 020,74 zł	Nagrody jubileuszowe	114 528,14 zł	Odprawy emerytalne i rentowe	148 377,45 zł	Razem:	280 926,33 zł
Tytuł świadczenia pracowniczego	Kwota brutto										
Ekwiwalenty za urlop	18 020,74 zł										
Nagrody jubileuszowe	114 528,14 zł										
Odprawy emerytalne i rentowe	148 377,45 zł										
Razem:	280 926,33 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
	Zestawienie zmian w funduszu jednostki 1) poz. I 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe od Gminy Kąty Wrocławskie w kwocie 24.132,60zł 2) poz. I 1.10. Inne zwiększenia w kwocie 1.540,08zł (z tytułu scentralizowanego podatku VAT).

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Pieniako

.....
(główny księgowy)

2022 -03- 24

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Agnieszka Gorska

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu Kościelna 2 55-080 Smolec Numer identyfikacyjny REGON 001181618	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Katy Wrocławskie
		Wysłać bez pisma przewodniego E67CAEA5CD65223F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	16 871 419,27	16 395 269,86	A Fundusz	16 251 491,15	15 660 310,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	27 829 332,12	28 373 670,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	16 871 419,27	16 395 269,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 577 840,97	-12 713 359,81
A.II.1 Środki trwałe	16 871 419,27	16 357 570,62	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	139 079,94	139 079,94	A.II.2 Strata netto (-)	-11 577 840,97	-12 713 359,81
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	16 709 398,19	16 179 573,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	18 451,87	36 117,51	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	4 489,27	2 799,70	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	726 302,22	827 750,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	37 699,24	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	726 302,22	827 750,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 816,11	64 311,30
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	112 078,40	122 647,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	564 807,99	624 443,57

Danuta Maria Pieniaka
(główny księgowy)

2022-05-10
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Stefania Górską
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E67CAEA5CD65223F Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	8 786,92
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	106 374,10	92 790,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	72 521,98	66 917,52	D.II.8 Fundusze specjalne	14 599,72	7 560,91
B.I.1 Materiały	72 521,98	66 917,52	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 599,72	7 560,91
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	24 377,40	20 567,20			
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	24 377,40	20 567,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 474,72	5 305,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 474,72	5 305,91			
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			

Danuta Maria Pieniaka
(główny księgowy)

2022-05-10
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Stefania Górską
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E67CAEA5CD65223F Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	16 977 793,37	16 488 060,49	Suma pasywów	16 977 793,37	16 488 060,49

 Danuta Maria Pieniaka
 (główny księgowy)

 2022-05-10
 (rok, miesiąc, dzień)

 Agnieszka Stefania Górską
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E67CAEA5CD65223F Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Danuta Maria Pieniaka
(główny księgowy)

2022-05-10
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Stefania Górską
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E67CAEA5CD65223F Korekta nr 1

Strona 4 z 4