

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ostrowite Ostrowite 42,45 87-400 Golub-Dobrzyń Numer identyfikacyjny REGON 341606916	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego 67BCCC9FBA3335DA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	173 767,05	35 787,08	A Fundusz	8 973,00	-113 100,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 353 721,84	2 734 905,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	173 767,05	35 787,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 344 748,84	-2 848 005,50
A.II.1 Środki trwałe	173 767,05	35 787,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	15 431,74	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 344 748,84	-2 848 005,50
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	119 632,24	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	35 863,07	28 674,62	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	2 840,00	7 112,46	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	211 118,28	206 458,34
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	211 118,28	206 458,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	678,62	322,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 687,00	11 390,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 090,98	57 823,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	103 274,10	100 622,66

Aleksandra Laskowska
(główny księgowy)

2022-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

JOANNA WYŻYKOWSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

67BCCC9FBA3335DA

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	741,17
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	46 324,23	57 571,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 936,65	22 011,86	D.II.8 Fundusze specjalne	36 387,58	35 559,18
B.I.1 Materiały	9 936,65	22 011,86	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 387,58	35 559,18
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	26 164,25	26 120,00			
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	26 164,25	26 120,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 223,33	9 439,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 223,33	9 439,18			
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			

Aleksandra Laskowska
(główny księgowy)

2022-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

JOANNA WYŻYKOWSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

67BCCC9FBA3335DA

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	220 091,28	93 358,12	Suma pasywów	220 091,28	93 358,12



Aleksandra Laskowska
(główny księgowy)

2022-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

JOANNA WYŻYKOWSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

67BCCC9FBA3335DA

Strona 3 z 4

Aleksandra Laskowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

67BCCC9FBA3335DA

JOANNA WYŻYKOWSKA
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ostrowite Ostrowite 42,45 87-400 Golub-Dobrzyń	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Gminy 2DE9DE6F8C258B3F 
Numer identyfikacyjny REGON 341606916		

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

Aleksandra Laskowska
(główny księgowy)

2022.04.27
rok mies. dzień

JOANNA WYŻYKOWSKA
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Aleksandra Laskowska
(główny księgowy)

2022.04.27
rok mies. dzień

JOANNA WYŻYKOWSKA
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1. Nazwa jednostki

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowitem

1.2. Siedziba jednostki

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowitem, Ostrowite 42, 87-400 Golub-Dobrzyń

1.3. Adres jednostki

Ostrowite 42, 87-400 Golub-Dobrzyń

1.4. Podstawowy przedmiot działalności

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. Działalność edukacyjna szkoły określona jest przez szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego oraz program wychowawczo-profilaktyczny.

Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach:

- *wychowanie przedszkolne;*
- *pierwszy etap edukacyjny (klasy I-III szkoły podstawowej);*
- *drugi etap edukacyjny (klasy IV-VIII szkoły podstawowej).*

Celem wychowania przedszkolnego jest wspieranie rozwoju dziecka i przygotowanie go do rozpoczęcia nauki w szkole. Wychowanie przedszkole prowadzone jest w przedszkolu.

Edukacja na poziomie podstawowym zapewnia uczniom zdobycie umiejętności w zakresie czytania, pisania i liczenia oraz podstawowych umiejętności i wiedzy w zakresie takich przedmiotów jak: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, przyroda, fizyka, chemia, biologia, plastyka, muzyka, technika, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa i wychowanie fizyczne, Edukacja w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązkowa.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01-31.12.2021

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)

Polityka rachunkowości przyjęta została w szczególności w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenie 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. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu w/w przepisów (uwzględniając przepisy szczególne wydane na podstawie ustawy o finansach publicznych) według w szczególności niżej przedstawionych zasad:

- *Środki trwale umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (załącznik nr 1 do ustawy) - odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania, umorzenie ujmowane jest na koncie*

071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”, amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja” na koniec roku.

- Pozostałe środki trwałe to środki trwałe, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane są ze środków na inwestycje) - obejmują one w szczególności: środki dydaktyczne służące procesom dydaktyczno-wychowawczym w szkołach i placówkach oświatowych; odzież i umundurowanie; meble i dywany; środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty 10.000,00 zł.

- Pozostałe środki trwałe o wartości powyżej 900,00 zł ujmują się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”.

- Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia.

- Materiały wycenia się są w cenach ewidencyjnych równych cenom nabycia lub zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości - w jednostce wycenia się je w cenach zakupu; rozchód materiałów wycenia się metodą „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” (FIFO); jednostka prowadzi ewidencję materiałów ilościowo-wartościową.

5. Inne informacje

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zasady kontynuacji działania

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1. Szczegółowy zakres zmian grup rodzajów 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 – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Wg tabeli stanowiącej załącznik nr 1

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Jednostka nie dysponuje aktualnymi wartościami rynkowymi.

1.3. Kwota 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 wieczystość

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. 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

2.467.444,56 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

Nie dotyczy

Aleksandra
Laskowska

Elektronicznie
podpisany przez
Aleksandra
Laskowską
Data: 2022.04.27
09:22:00 +02'00'

JOANNA
WYŻYK
OWSKA

Elektronicznie
podpisany przez
JOANNA
WYŻYKOWSKA
Data: 2022.04.27
09:30:16 +02'00'

Główne składniki aktywów trwałych

Nazwa jednostki: ZSP Ostrowite

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Opółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Opółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3-7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Opółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartości netto składników aktywów	
			Actualizacja	Nabyticia / Przychody	Przenieszczenia		Złoty	Likwidacja	Inne				Actualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A	Wartości niematerialne i prawne		0,00			0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
B	Środki trwałe	1 283 971,29	0,00	7 687,50	0,00	7 687,50	0,00	5 259,42	1 128 339,56	1 133 598,98	158 059,81	1 110 204,24	0,00	10 603,49	0,00	10 603,49	998 535,00	122 272,73	173 767,05	35 787,08
1.	Grunt	15 431,74	0,00			0,00			15 431,74	15 431,74	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	15 431,74	0,00
2.	Budynki i lokale	1 070 020,67	0,00			0,00			1 070 020,67	1 070 020,67	0,00	951 930,82		0,00		0,00	951 930,82	0,00	118 089,85	0,00
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42 887,15	0,00			0,00			42 887,15	42 887,15	0,00	41 344,76		0,00		0,00	41 344,76	0,00	1 542,39	0,00
4.	Kotły i maszyny energetyczne	35 721,66	0,00			0,00				0,00	35 721,66	10 001,27		2 500,25		2 500,25		12 501,52	25 720,39	23 220,14
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	77 670,65	0,00			0,00				0,00	77 670,65	71 397,97		3 788,20		3 788,20		75 186,17	6 272,68	2 484,48
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		0,00			0,00				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Urządzenia techniczne	9 000,00	0,00			0,00				0,00	9 000,00	5 130,00		900,00		900,00		6 030,00	3 870,00	2 970,00
8.	Środki transportu		0,00			0,00				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nieklasyfikowane	33 239,42	0,00	7 687,50		7 687,50		5 259,42		5 259,42	35 667,50	30 399,42		3 415,04		3 415,04	5 259,42	28 555,04	2 840,00	7 112,46
Razem		1 283 971,29	0,00	7 687,50	0,00	7 687,50	0,00	5 259,42	1 128 339,56	1 133 598,98	158 059,81	1 110 204,24	0,00	10 603,49	0,00	10 603,49	998 535,00	122 272,73	173 767,05	35 787,08

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Ostrowite Ostrowite 42,45 87-400 Golub-Dobrzyń Numer identyfikacyjny REGON 341606916			Urząd Gminy Wysłać bez pisma przewodniego 54F9301EEF176935 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		59 287,45	101 293,50
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		59 287,45	101 293,50
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 518 652,41	2 952 996,93
B.I.	Amortyzacja		14 708,64	10 603,49
B.II.	Zużycie materiałów i energii		178 283,59	369 350,51
B.III.	Usługi obce		73 695,74	80 610,64
B.IV.	Podatki i opłaty		20 564,50	15 478,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 709 914,68	1 914 950,59
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		501 761,26	542 743,18
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		11 484,00	13 860,52
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		8 240,00	5 400,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-2 459 364,96	-2 851 703,43
D.	Pozostałe przychody operacyjne		114 555,07	3 663,59
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		114 555,07	3 663,59
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Aleksandra Laskowska
główny księgowy

2022-04-23
rok, miesiąc, dzień

JOANNA WYŻYKOWSKA
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)	-2 344 809,89	-2 848 039,84
G.	Przychody finansowe	61,05	34,34
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	61,05	34,34
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)	-2 344 748,84	-2 848 005,50
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)	-2 344 748,84	-2 848 005,50



Aleksandra Laskowska
główny księgowy

2022-04-23
rok, miesiąc, dzień

JOANNA WYŻYKOWSKA
kierownik jednostki

Aleksandra Laskowska
główny księgowy

2022-04-23
rok, miesiąc, dzień

JOANNA WYŻYKOWSKA
kierownik jednostki

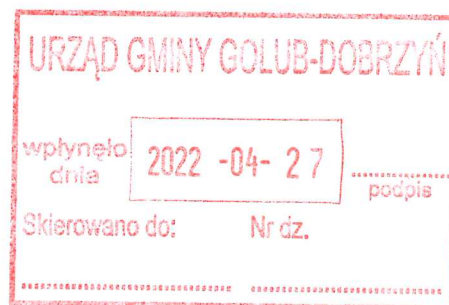
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Ostrowite			Urząd Gminy	
Ostrowite 42,45			Wysłać bez pisma przewodniego	
87-400 Golub-Dobrzyń		sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	083D98EF196130E8	
Numer identyfikacyjny REGON				
341606916				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 512 027,56	2 353 721,84
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 440 819,12	2 965 987,69
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		2 440 819,12	2 965 987,69
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	0,00
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		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 599 124,24	2 584 804,25
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		2 526 259,84	2 344 748,84
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		72 864,40	104 991,43
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	0,00
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	135 063,98
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)		2 353 721,84	2 734 905,28

Aleksandra Laskowska
główny księgowy

2022-04-23
rok, miesiąc, dzień

JOANNA WYŻYKOWSKA
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 344 748,84	-2 848 005,50
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 344 748,84	-2 848 005,50
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	8 973,00	-113 100,22



Aleksandra Laskowska
główny księgowy

2022-04-23
rok, miesiąc, dzień

JOANNA WYŻYKOWSKA
kierownik jednostki

Aleksandra Laskowska
główny księgowy

2022-04-23
rok, miesiąc, dzień

JOANNA WYŻYKOWSKA
kierownik jednostki