

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gałczewie Gałczewo 7 87-400 Golub-Dobrzyń Numer identyfikacyjny REGON 368041940	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego 33011170EF79936B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 261 963,69	3 434,97	A Fundusz	1 104 119,14	-117 289,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 216 586,93	2 268 199,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 261 963,69	3 434,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 112 467,79	-2 385 489,28
A.II.1 Środki trwałe	1 261 963,69	3 434,97	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	21 370,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 112 467,79	-2 385 489,28
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	1 235 984,68	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	4 609,01	3 434,97	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	194 452,00	173 220,45
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	194 452,00	173 220,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 522,25	3 209,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 844,00	9 811,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 537,15	50 706,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 062,58	83 377,28

Aleksandra Laskowska
(główny księgowy)

2022-04-23
(rok, miesiąc, dzień)
33011170EF79936B

JOANNA WYŻYKOWSKA
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 854,40	4 294,61
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	36 607,45	52 495,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 975,83	30 303,86	D.II.8 Fundusze specjalne	28 631,62	21 821,65
B.I.1 Materiały	7 975,83	30 303,86	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 631,62	21 821,65
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	22 499,25	16 206,00			
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	22 499,25	16 206,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 132,37	5 985,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 132,37	5 985,65			
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

33011170EF79936B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 298 571,14	55 930,48	Suma pasywów	1 298 571,14	55 930,48



Aleksandra Laskowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-23
(rok, miesiąc, dzień)
33011170EF79936B

JOANNA WYŻYKOWSKA
(kierownik jednostki)

Aleksandra Laskowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

33011170EF79936B

JOANNA WYŻYKOWSKA

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gąlczewie Gąlczewo 7 87-400 Golub-Dobrzyń	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Gminy
Numer identyfikacyjny REGON 368041940		BB45B85586670EEE 

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 Galczewie

1.2. Siedziba jednostki

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Galczewie, Galczewo 7, 87-400 Golub-Dobrzyń

1.3. Adres jednostki

Galczewo 7, 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.

Ponadto w w/w zespole edukacja odbywa się także na poziomie gimnazjalnym (3 klasa gimnazjum – ostatni rocznik).

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 trwałe 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

2.109.117,71 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
09:15:56 +02'00'

JOANNA
WYŻYKO
WSKA

Elektronicznie
podpisany przez
JOANNA
WYŻYKOWSKA
Data: 2022.04.27
09:26:31 +02'00'

Główne składniki aktywów trwałych

Nazwa jednostki: ZSP Gałczewo

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Nabycia / Przychody	Przemieszczenie		6	7	8	9			10	11	12	13				14	15
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	856 907,50	0,00	1 174,04	0,00	1 174,04	845 509,05	12 572,49	1 261 963,69		0,00
B	Środki trwałe	2 118 871,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 863,73	16 007,46									3 434,97	
1.	Grunt	21 370,00	0,00			0,00				21 370,00	0,00								21 370,00	0,00	
2.	Budynki i lokale	2 050 298,73	0,00			0,00				2 050 298,73	0,00	814 314,05							1 235 984,68	0,00	
3.	Obiekty wyposażenia i wartości	31 195,00	0,00			0,00			31 195,00	31 195,00	0,00	31 195,00							0,00	0,00	
4.	Kable i maszyny energetyczne		0,00			0,00				0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		0,00			0,00				0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		0,00			0,00				0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	
7.	Urządzenia techniczne		0,00			0,00				0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	
8.	Środki transportu		0,00			0,00				0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	16 007,46	0,00			0,00				0,00	16 007,46	11 398,45		1 174,04		1 174,04		12 572,49	4 609,01	3 434,97	
Razem		2 118 871,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 863,73	16 007,46	856 907,50	0,00	1 174,04	0,00	1 174,04	845 509,05	12 572,49	1 261 963,69	3 434,97	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Galczewie Galczewo 7 87-400 Golub-Dobrzyń	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON 368041940		Wysłać bez pisma przewodniego 22424461DA4E0B98 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	47 500,88	73 633,44	
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	47 500,88	73 633,44	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 259 098,61	2 464 167,62	
B.I. Amortyzacja	32 728,79	1 174,04	
B.II. Zużycie materiałów i energii	178 547,89	267 423,19	
B.III. Usługi obce	30 013,82	72 325,04	
B.IV. Podatki i opłaty	8 968,50	8 118,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 520 321,27	1 597 264,93	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	466 772,58	493 668,66	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16 521,76	21 943,76	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 224,00	2 250,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 211 597,73	-2 390 534,18	
D. Pozostałe przychody operacyjne	99 078,43	5 000,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	99 078,43	5 000,00	
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)	-2 112 519,30	-2 385 534,18
G.	Przychody finansowe	51,51	44,90
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	51,51	44,90
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)	-2 112 467,79	-2 385 489,28
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)	-2 112 467,79	-2 385 489,28



Aleksandra Laskowska
główny księgowy

2022-04-23
rok, miesiąc, dzień

JOANNA WYŻYKOWSKA
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Aleksandra Laskowska
główny księgowy

2022-04-23
rok, miesiąc, dzień

JOANNA WYŻYKOWSKA
kierownik jednostki

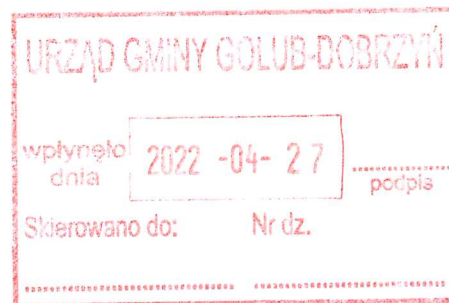
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Galczewie Galczewo 7 87-400 Golub-Dobrzyń Numer identyfikacyjny REGON 368041940	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Gminy Wysłać bez pisma przewodniego 8706EFCA02AFFD02 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 853 267,83	3 216 586,93	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 185 775,26	2 499 743,19	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 185 775,26	2 499 743,19	
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)	2 822 456,16	3 448 130,81	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 774 376,34	2 112 467,79	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	48 079,82	78 308,34	
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	1 257 354,68	
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)	3 216 586,93	2 268 199,31	

Aleksandra Laskowska
główny księgowy

2022-04-23
rok, miesiąc, dzień

JOANNA WYŻYKOWSKA
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 112 467,79	-2 385 489,28
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 112 467,79	-2 385 489,28
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 104 119,14	-117 289,97



Aleksandra Laskowska
główny księgowy

2022-04-23
rok, miesiąc, dzień

JOANNA WYŻYKOWSKA
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Aleksandra Laskowska
główny księgowy

2022-04-23
rok, miesiąc, dzień

JOANNA WYŻYKOWSKA
kierownik jednostki