

URZĄD GMINY w Tuszowie Narodowym

Jednostka: ZS Malinie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ W MALINIU Malinie 220 39-331 Chorzelów tel. 177743220 Numer identyfikacyjny REGON 180480581	Wpł. dnia: 31-03-2022 Nr. <i>2078</i> zał. Podpis: Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat
---	---	---------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 160 383,05	2 123 728,33	A. Fundusze	1 878 039,59	1 787 734,59
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 216 530,49	5 559 866,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 160 383,05	2 123 728,33	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 338 490,90	-3 772 131,44
1. Środki trwałe	2 160 383,05	2 123 728,33	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 338 490,90	-3 772 131,44
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 148 885,66	2 116 283,51	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 112,91	1 188,50	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	9 384,48	6 256,32	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	365 624,99	389 507,58
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	365 624,99	389 507,58
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 193,40	10 342,39
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 868,00	16 201,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	101 687,78	120 760,33
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	164 382,39	188 081,40
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 975,50
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	83 281,53	53 513,84	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 788,11	1 366,88	8. Fundusze specjalne	81 493,42	52 146,96
1. Materiały	1 788,11	1 366,88	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	81 493,42	52 146,96
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	0,00	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	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	81 493,42	52 146,96			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	81 493,42	52 146,96			
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	2 243 664,58	2 177 242,17	Suma pasywów	2 243 664,58	2 177 242,17

Z up. Wójta

 Główny księgowy
Janina Wójcik
GLÓWNY KSIĘGOWY

2022.03.31

 rok, miesiąc, dzień

.....
 Kierownik jednostki
DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ
mgr Lidia Rakoczy

Sporządzono na podstawie

 01.03.2022
 data

J

**URZĄD GMINY
w Tuszowie Narodowym**

Jednostka: ZS Malinie

Wpł.
Data: **31-03-2022**
Nr.....**2078**.....
Podpis.....

Rachunek zysków i strat

sporządzony
na dzień 31.12.2021

Wariant porównawczy

Adresat

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
ZESPÓŁ SZKÓŁ W MALINIU
Malinie 220
39-331 Chorzelów
tel. 177743220
Numer identyfikacyjny REGON
180480581

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
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	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 338 490,90	3 772 131,44
I. Amortyzacja	74 791,82	75 769,69
II. Zużycie materiałów i energii	322 439,84	303 856,54
III. Usługi obce	72 390,32	55 876,21
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 183 172,75	2 557 114,41
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	679 659,07	772 511,63
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 037,10	7 002,96
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)	-3 338 490,90	-3 772 131,44
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 338 490,90	-3 772 131,44
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)	-3 338 490,90	-3 772 131,44
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)	-3 338 490,90	-3 772 131,44

Z up. Wójta
Juchwica
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy

2022.03.31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ
Kierownik jednostki

Sprawy dozwolone pod warunkiem
dotarcia do informacji rachunkowej
31.03.2022

Jednostka: ZS Malinie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	URZĄD GMINY w Tuszowie Narodowym Wpł. dnia: 31-03-2022 Zestawienie zmian w funduszu jednostki Nr. 2078 zal. sporządzone na dzień 31.12.2021 Podpis:	Adresat
ZESPÓŁ SZKÓŁ W MALINIU		
Malinie 220		
39-331 Chorzelów		
tel. 177743220		
Numer identyfikacyjny REGON		
180480581		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 992 670,17	5 216 530,49
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 309 441,15	3 720 941,41
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 282 996,15	3 681 826,44
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	26 445,00	39 114,97
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 085 580,83	3 377 605,87
2.1. Strata za rok ubiegły	3 028 271,83	3 338 490,90
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
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	57 309,00	39 114,97
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 216 530,49	5 559 866,03
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 338 490,90	-3 772 131,44
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 338 490,90	-3 772 131,44
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 878 039,59	1 787 734,59

Z up. Wójta

 GŁÓWNY KSIĘGOWY

2022.03.31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR
 ZESPOŁU SZKÓŁ

mgr Lidia Rakoczy

31.03.2022

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD GMINY
w Tuszowie NarodowymWpł. 3 1 -03- 2022
dnia:

Nr.....2078..... za.....

Podpis.....

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki ZESPÓŁ SZKÓŁ W MALINIU
1.2	siedzibę jednostki Malinie 220
1.3	adres jednostki Malinie 220, 39-331 Chorzelów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Szkoła jest jednostką organizacyjną gminy, realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zarządzenie nr 90/2017 Wójta Gminy Tuszów Narodowy z 14.12.2017 w spr. aktualizacji dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Tuszów Narodowy i jednostek budżetowych
5.	inne informacje Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Tuszów Narodowy. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Podkarpacki Kurator Oświaty z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 15, 35-959 Rzeszów
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 – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Tabela nr 1. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Jednostka nie posiada takich informacji.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Tabela nr 2. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto W księgach jednostki nie jest ujmowane jako środki trwałe prawo wieczystego użytkowania gruntów.
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 Jednostka nie posiada środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Jednostka nie posiada papierów wartościowych.
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) Jednostka nie posiada danych o odpisach aktualizujących wartości należności.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym W jednostce nie ma potrzeby utworzenia rezerwy na przyszłe zobowiązania.
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
	Tego rodzaju zobowiązania w jednostce nie występują.
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Zobowiązania zabezpieczone na majątku w jednostce nie występują.
1.12.	łącznie 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
	Zobowiązania warunkowe w jednostce nie występują.
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
	W jednostce nie występują istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Jednostka nie otrzymała gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	wypłacono środki na świadczenia pracown.: - nagrody jubileusz. - brutto 23 349,10 - odprawy emeryt. - 0 - ekwiw. za urlop wypocz. - 0
1.16.	inne informacje
	W związku z korona wirusem COVID -19 na środki czystości, środki dezynfekujące, maseczki wydano 414,10 zł.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	W szkole pozostało paliwo do samochodu o wartości 167,84 zł. W stołówce w szkole i przedszkolu pozostały zapasy żywności o wartości 1 199,04 zł.
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 występuje.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie występuje.
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
	W jednostce nie wystąpiły inne okoliczności mające znaczenie dla objaśnienia sytuacji majątkowej i finansowej przedstawionej w bilansie

Z up. Wójta

Juchymczyk

.....

Główny księgowy

2022.03.31

.....
rok, miesiąc, dzień

Strona 2 z 2

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ

.....

Kierownik jednostki

URZĄD GMINY
w Tuszowie Narodowym
Wpł. 12 2021
dnia: 31-03-2022
Nr. 278 zald.
Podpis:

Tabela nr 2. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych - ZS Malinie - 31.12.2021

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Grupa rodzajowa składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Razem zwiększenia (14+15+16)	Zmniejszenia			Razem zmniejszenia (18+19+20)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17+21)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	inne		Dot. zbytych składników	Dot. zlikwidowanych składników	inne			Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Wartości niematerialne i prawne												
2	Środki trwałe												
3	grunty												
4	Budynki, lokale, budowle	683 572,12		71 717,12		71 717,12					755 289,24	2 148 885,66	2 116 283,51

5	Urządzenia techniczne i maszyny	79 308,86		924,41		924,41						80 233,27	2 112,91	1 188,50
6	Środki transportu	16 000,00										16 000,00	0	0
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomość wyposażenia	21 756,32		3 128,16		3 128,13						24 884,48	9 384,48	6 256,32
8	Inne środki trwałe													
	013 – pozostałe środki trwałe w użytkowaniu,	694 055,74		51 363,50		51 363,50						745 419,24	0	0
	014 – zbiory biblioteczne	26 826,04		474,00		474,00						27 300,04	0	0
	020 – wartości niematerialne i prawne	5 253,24						1 769,28				3 483,96	0	0

