

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
SZKOŁA PODSTAWOWA w BRZEZINACH Brzeziny 40 "A", pow. Świecie n.W. 86-150 OSIE tel. (052) 33-29-602 • REGON 001158252 NIP 559-17-85-106		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu - - budżetowego -			Gmina Osie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień			31.08.20 21. r.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	462 403,96	438 867,96	A. Fundusze	368 955,22	389 862,02	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 550 163,80	1 152 491,98	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	462 403,96	438 867,96	II. Wynik finansowy netto (+, -)	- 1 181 208,58	- 762 629,96	
1. Środki trwałe	462 403,96	438 867,96	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	34 200,00	34 200,00	2. Strata netto (-)	- 1 181 208,58	- 762 629,96	
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	400 391,07	381 579,07	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	27 812,89	23 088,89	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	93 655,76	49 005,94	
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	93 655,76	49 005,94	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	850,84	0,00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 769,00	3 257,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 095,32	16 691,81	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 733,58	29 057,13	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	

B. Aktywa obrotowe	207,02	0,00	8. Fundusze specjalne	207,02	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	207,02	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	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	207,02	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	207,02	0,00			
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	462 610,98	438 867,96	Suma pasywów	462 610,98	438 867,96

Bilans na dzień 31.08.2021r. sporządzono z uwagi na przekształcenie Szkoły Podstawowej w Brzezinach na podstawie Uchwały nr XX/154/21 Rady Gminy Osie z dnia 16 marca 2021r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Brzezinach.


GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr. Agnieszka Peplinska-Dubiela
(główny księgowy)

2021 - 11 - 05
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
mgr. (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
SZKOŁA PODSTAWOWA w BRZEZINACH Brzeziny 40 "A", pow. Świecie n.W 86-150 OSIE tel. (052) 33-29-602 • REGON 001158252 NIP 559-17-85-106..... Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.08. 20 21. r.	Gmina Osie	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		18,00	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		18,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		1 230 950,57	762 759,96
I. Amortyzacja		42 956,00	23 536,00
II. Zużycie materiałów i energii		65 862,63	27 304,85
III. Usługi obce		51 832,81	8 199,00
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		831 216,07	538 603,11
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		237 807,64	162 244,63
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 275,42	2 872,37
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)		- 1 230 932,57	- 762 759,96
D. Pozostałe przychody operacyjne		49 723,99	130,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		49 723,99	130,00
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)		- 1 181 208,58	- 762 629,96

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)	- 1 181 208,58	- 762 629,96
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)	- 1 181 208,58	- 762 629,96

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Peplińska-Dubiela
.....
(główny księgowy)


2021 -11- 05

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Aleksandra Kater
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
SZKOŁA PODSTAWOWA w BRZEZINACH Brzeziny 40 "A", pow. Świecie n.W. 86-150 OSIE tel. (052) 33-29-602 • REGON 001158252 NIP 559-17-85-106 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień ... 31.08. ... 20 21 r.	Gmina Osie	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	403 679,11	368 955,22	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 146 875,69	783 666,76	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 131 616,31	783 666,76	
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 trwale i środki trwale 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	15 259,38	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	391,00	130,00	
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	391,00	130,00	
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	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 550 163,80	1 152 491,98	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	- 1 181 208,58	- 762 629,96	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	- 1 181 208,58	- 762 629,96	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	368 955,22	389 862,02	

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Pęplińska-Dubiela
(główny księgowy)

2021 - 11 - 05
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

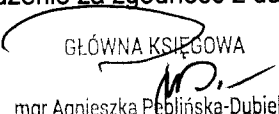
mgr Kater
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Brzezinach Brzeziny 40a 86-150 Osie Numer identyfikacyjny REGON 001158252	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'informacja dodatkowa' Sporządzone na dzień: 31-08-2021	Adresat: Gmina Osie
---	--	----------------------------

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Agnieszka Paplińska-Dubiela

(główny księgowy)

2021.11.05

rok mies. dzień

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Aleksandra Kater

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Pepińska-Dobela

(główny księgowy)

2021.11.05

rok mies. dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Aleksandra Kaler

(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA
w BRZEZINACH
Brzeziny 40 "A", pow. Świecie n.W.
86-150 OSIE
tel. (052) 33-29-602 • REGON 001158252
NIP 559-17-85-106

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.	
1.1	nazwę jednostki
1.2	siedzibę jednostki
1.3	adres jednostki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych i 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 oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
 - a) środki trwałe wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy,
 - b) środki trwałe o wartości przekraczającej kwotę 10.000 zł umarzone są metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 - c) środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej 10.000 zł, amortyzuje się jednorazowo i zalicza bezpośrednio w koszty,
 - d) w jednostce nie występują zapasy, materiały zużywane są na bieżąco według potrzeb.
3. Należności oraz zobowiązania wyceniono według kwot wymagających zapłaty.
4. Środki pieniężne wyceniono według wartości nominalnej.

5.	inne informacje
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

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku			Ogółem zmniejszenie umorzenia (18+19+20)	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników	
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne zwiększenia		Z tytułu zbycia	Z tytułu likwidacji	Inne zmniejszenia			-stan na początek roku obrotowego P4(2-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
I	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunt	0,00				0,00				0,00	0,00	34 200,00	34 200,00
1.1.1.	Grunt stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale, Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	375 497,00		18 812,00		18 812,00				0,00	394 309,00	400 391,07	381 579,07
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	76 159,81		4 724,00		4 724,00				0,00	80 883,81	27 812,89	23 088,89
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
II	Środki trwałe ogółem (od 1.1. do 1.5.)	451 656,81	0,00	23 536,00	0,00	23 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 192,81	462 403,96	438 867,96

* przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumić inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	brak danych
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
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

	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 700.847,74 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

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

inne informacje

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

2021-11-05

(rok, miesiąc, dzień)

Podpis
jest
prawidłowy

Dokument
podpisany
przez:
Anna
Pepińska-
Dubieja
Data:
2021.11.05
14:39:39
CET

(główny księgowy)

Podpis
jest
prawidłowy

Dokument
podpisany
przez:
Aleksandra
Joanna
Kater
Data:
2021.11.05
15:04:58
CET

(kierownik jednostki)