Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie ul. Bukowska 2 62-060 Strykowo	**BILANS** **jednostki budżetowej**	Burmistrz Gminy Stęszew
Numer identyfikacyjny REGON ***301888171***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2021 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 5351BD5F4D57E26F

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	213 490,07	201 787,08	A Fundusz	51 668,56	6 226,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 792 546,97	3 250 145,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	213 490,07	201 787,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 740 878,41	-3 243 919,61
A.II.1 Środki trwałe	213 490,07	201 787,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	11 827,50	11 827,50	A.II.2 Strata netto (-)	-2 740 878,41	-3 243 919,61
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	201 662,57	189 959,58	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	203 952,40	251 503,83
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	203 952,40	251 503,83
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	812,13	9 838,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	55,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 444,71	28 735,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	133 865,67	154 724,55

Główny Księgowy
Agata Wolniewicz

(główny księgowy)

2022-01-10
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
mgr inż. Irena Bruchowska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5351BD5F4D57E26F

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 699,00	2 208,00
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	42 130,89	55 943,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	42 130,89	55 943,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 130,89	55 943,00
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	36 055,58	46 587,15			
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	36 055,58	46 587,15			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 075,31	9 355,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 075,31	9 355,85			
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			

Główny Księgowy

(główny księgowy)

2022-01-10

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

mgr inż. Irena Wojtkowiak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5351BD5F4D57E26F

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**255 620,96**	**257 730,08**	**Suma pasywów**	**255 620,96**	**257 730,08**

Główny Księgowy
Agata Wolniewicz

(główny księgowy)

2022-01-10

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
mgr inż. Irena Wojtkowiak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5351BD5F4D57E26F

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy
Agata Wolniewicz

(główny księgowy)

2022-01-10

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
mgr inż. Irena Wojtkowiak

(kierownik jednostki)

URZĄD MIEJSKI
STĘSZEW
Wpł. 01. 03. 2022

INFORMACJA DODATKOWA

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Bukowska 2, Strykowo
1.3	adres jednostki
	62-060 Stęszew
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Realizacja zadań oświatowych zgodnie ze statutem.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021-31.12.2021
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)
	Wyceny aktywów i pasywów dokonuje się zgodnie z zasadami polityki rachunkowości obowiązującej w jednostce. Pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 2.000 zł umarzane są w miesiącu zakupu. Składniki majątku o wartości początkowej od 2.000 zł do 10.000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia umarza się również książki i inne zbiory biblioteczne, meble i dywany, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w placówce. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się według stawek określonych w przepisach.
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 – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej.
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 wieczyście
	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
	Brak danych.
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
	Brak danych.
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Brak danych.
c)	powyżej 5 lat
	Brak danych.
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
	6.960,00 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.

Główny Księgowy
Agata Wolniewicz
.....
(główny księgowy)

2022 -03- 01
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
mgr inż. Irena Wojtkowiak
.....
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie 2021 r.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+6-10)	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie umorzenia (13+14)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12+15-16)	Wartość netto składników aktywów	
			przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne				amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego(3-12)	stan na koniec roku obrotowego (11-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Grunty (gr. 0)	11 827,50							0,00	11 827,50	0,00	0,00		0,00		0,00	11 827,50	11 827,50
2	Budynki i lokale (gr. 1)	468 119,81							0,00	468 119,81	266 457,24	11 702,99		11 702,99		278 160,23	201 662,57	189 959,58
3	Maszyny i urządzenia techniczne (gr. 3-6)	55 057,33							0,00	55 057,33	55 057,33	0,00		0,00		55 057,33	0,00	0,00
	SUMA	535 004,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 004,64	321 514,57	11 702,99	0,00	11 702,99	0,00	333 217,56	213 490,07	201 787,08

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie ul. Bukowska 2 62-060 Strykowo		Burmistrz Gminy Stęszew
Numer identyfikacyjny REGON ***301888171***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2021 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 9BD37E883B3E9F12

URZĄD GMINY STĘSZEW Wpł. 01.03.2022

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	28 046,00	53 958,50
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	28 046,00	53 958,50
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	2 773 025,89	3 301 690,39
B.I.	Amortyzacja	11 702,99	11 702,99
B.II.	Zużycie materiałów i energii	209 986,20	303 807,86
B.III.	Usługi obce	310 757,04	308 439,77
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	1 690 313,20	2 038 781,01
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	541 576,34	623 040,04
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	8 690,12	15 918,72
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	-2 744 979,89	-3 247 731,89
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	3 835,05	3 812,28
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	3 835,05	3 812,28
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	0,00	0,00

Główny Księgowy Agata Wolniewicz	2022-01-10	Dyrektor mgr inż. Irena Wojtkowiak
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	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)**	-2 741 144,84	-3 243 919,61
G.	**Przychody finansowe**	266,43	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	266,43	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)**	-2 740 878,41	-3 243 919,61
J.	**Podatek dochodowy**	0,00	0
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	0,00	0,00
L.	**Zysk (strata) netto (I-J-K)**	-2 740 878,41	-3 243 919,61

Główny Księgowy
Agata Wolniewicz

główny księgowy

2022-01-10

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
mgr inż. Irena Wojtkowiak

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy Agata Malejewicz główny księgowy	2022-01-10 rok, miesiąc, dzień	Dyrektor mgr inż. Irena Wojtkowiak kierownik jednostki

SJO BeSTia 9BD37E883B3E9F12

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie ul. Bukowska 2 62-060 Strykowo		Burmistrz Gminy Stęszew
Numer identyfikacyjny REGON ***301888171***	**sporządzone** **na dzień 31-12-2021 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 3C3980731F6A6DA9

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	2 563 162,04	2 792 546,97
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 743 621,92	3 256 757,08
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 743 621,92	3 256 757,08
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)	2 514 236,99	2 799 158,19
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	33 321,48	58 279,78
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	2 480 915,51	2 740 878,41
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	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)**	2 792 546,97	3 250 145,86

Główny Księgowy

główny księgowy

2022-01-10

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

kierownik jednostki

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-2 740 878,41	-3 243 919,61
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 740 878,41	-3 243 919,61
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	51 668,56	6 226,25

Główny Księgowy
Agata Wojtkiewicz

główny księgowy

2022-01-10

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
mgr inż. Irena Wojtkowiak

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy Agata Wolniewicz		Dyrektor mgr inż. Maria Wojtkowiak
główny księgowy	2022-01-10 rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki