

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>SZKOŁA PODSTAWOWA</b><br>Szkoła Podstawowa z Oddziałami<br>Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi w<br>Trzebieży<br>ul. Wkrzańska 19a, 72-020 Trzebież<br>tel. 91 424 15 50, tel. 91 424 12 10<br>fax 91 312 82 68<br>NIP 851-31-16-344, Regon 3305394 |                       | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej</b><br><b>lub samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b> |  | Adresat<br>Urząd Miejski w Policach<br>GMINA POLICE<br>ul. BATORĘGO 3<br>72-010 POLICE<br><b>2022 -03- 1 0</b><br>*** WPŁYNEŁOŚĆ ***<br>Podpis..... |                     |
|---|-----------------------|--|--|---|---------------------|
| 320825394<br>Numer identyfikacyjny REGON  |                       | sporządzony na dzień 31-12-2021 r.   |  |   |                     |
| AKTYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  | PASYWA   | Stan na początek roku   | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe  | 4 777 959,52          | 4 569 833,05   | A. Fundusze  | 4 546 816,58  | 4 345 303,83        |
| I. Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00   | I. Fundusz jednostki   | 8 736 926,18  | 8 324 592,55        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe  | 4 777 959,52          | 4 569 833,05   | II. Wynik finansowy netto (+,-)  | -4 190 109,60   | -3 979 288,72       |
| 1. Środki trwałe  | 4 777 959,52          | 4 569 833,05   | 1. Zysk netto (+)  | 0,00  | 0,00                |
| 1.1. Grunty   | 662 562,28            | 662 562,28   | 2. Strata netto (-)  | 4 190 109,60  | 3 979 288,72        |
| 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  | 4 111 497,96          | 3 905 285,21   | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny  | 3 899,28              | 1 985,56   | 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  | 260 824,13  | 239 438,65          |
| 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   | 260 824,13  | 239 438,65          |
| III. Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00   | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 18 961,75   | 17 156,11           |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00   | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 0,00  | 0,00                |
| 1. Akcje i udziały  | 0,00                  | 0,00   | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 33 225,30   | 32 185,93           |
| 2. Inne papiery wartościowe   | 0,00                  | 0,00   | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 178 955,89  | 174 996,44          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00   | 5. Pozostałe zobowiązania  | 0,00  | 190,74              |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00                  | 0,00   | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 12 029,29   | 0,00                |
|   |                       |  | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00  | 0,00                |

|   |              |              |   |              |              |
|---|--------------|--------------|---|--------------|--------------|
| B. Aktywa obrotowe  | 29 681,19    | 14 909,43    | 8. Fundusze specjalne                       | 17 651,90    | 14 909,43    |
| I. Zapasy   | 0,00         | 0,00         | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 17 651,90    | 14 909,43    |
| 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  | 13 514,00    | 13 244,50    |   |              |              |
| 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   | 13 514,00    | 13 244,50    |   |              |              |
| Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |   |              |              |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 16 167,19    | 1 664,93     |   |              |              |
| 1. Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00         |   |              |              |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                       | 16 167,19    | 1 664,93     |   |              |              |
| 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  | 4 807 640,71 | 4 584 742,48 | Suma pasywów                                | 4 807 640,71 | 4 584 742,48 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Szkoły Podstawowej w Trzebieży

*Iwona Brzyńska*  
mgr Iwona Brzyńska

IWONA BRZYŃSKA  
(główny księgowy)

2022-02-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej w Trzebieży

*Małgorzata Rzaniak*  
mgr Małgorzata Rzaniak

Małgorzata Rzaniak

(kierownik jednostki)

Urząd Miejski w Policach  
Wydział Finansowo-Budżetowy  
Adresat:  
GMINA POLICE  
ul. BATOREGO 3  
72-010 POLICE  
WPLYNĘŁO DZIA  
Podpis: *[Signature]*

**Zestawienie zmian  
w funduszu jednostki**

sporządzone na dzień 31-12-2021 r.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi w Trzebieży  
ul. Wkrzańska 19a, 72-020 Trzebież  
ul. Wkrzańska 19A  
72-020 Trzebież  
tel. 91 424 15 50, tel. 91 424 12 10  
fax 91 312 82 58  
NIP 851-31-16-344, Regon 14205394  
Numer identyfikacyjny  
REGON 320825394

|   | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   | <b>8 818 060,09</b>              | <b>8 736 926,18</b>           |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)  | 3 996 711,69                     | 3 788 550,22                  |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00                             | 0,00                          |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 3 996 711,69                     | 3 788 550,22                  |
| 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                          |
| 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  | 0,00                             | 0,00                          |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)   | 4 077 845,60                     | 4 200 883,85                  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły  | 4 063 528,06                     | 4 190 109,60                  |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 14 317,54                        | 10 774,25                     |
| 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                          |
| Inne zmniejszenia   | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  | <b>8 736 926,18</b>              | <b>8 324 592,55</b>           |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>  | <b>-4 190 109,60</b>             | <b>-3 979 288,72</b>          |
| 1. zysk netto (+)   | 0,00                             | 0,00                          |
| 2. strata netto (-)   | 4 190 109,60                     | 3 979 288,72                  |
| 3. nadwyżka środków obrotowych  | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>IV. Fundusz (II +, -III)</b>   | <b>4 546 816,58</b>              | <b>4 345 303,83</b>           |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Szkoły Podstawowej w Trzebieży  
*[Signature]*  
mgr *[Signature]* Brzyska

IWONA BRZYSKA  
(główny księgowy)

2022-02-17  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Szkoły Podstawowej w Trzebieży  
*[Signature]*  
mgr Małgorzata Rzaniak

Małgorzata Rzaniak  
(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi w Trzebieży  
ul. Wkrzańska 19A  
72-020 Trzebież  
tel. 91 424 15 50, tel. 91 424 12 10  
fax 91 312 82 68  
Numer identyfikacyjny REGON 320825394

## Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień 31-12-2021 r.

Adresat  
Urząd Miejski w Policach  
GMINA POLICE Budżetowy  
ul. BATOREGO 3  
72-010 POLICE  
2022 -03- 10  
\*\*\*WPEWNEŁO BNA\*\*\*  
Polska

|           |  | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|-----------|--|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>A.</b> | <b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  | 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>B.</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>4 204 427,14</b>              | <b>3 990 062,97</b>           |
| I.        | Amortyzacja  | 212 491,78                       | 208 126,47                    |
| II.       | Zużycie materiałów i energii   | 305 334,56                       | 292 535,26                    |
| III.      | Usługi obce  | 372 996,29                       | 288 529,07                    |
| IV.       | Podatki i opłaty   | 92,00                            | 7 750,44                      |
| V.        | Wynagrodzenia  | 2 542 074,45                     | 2 446 796,28                  |
| VI.       | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników   | 754 861,42                       | 735 468,55                    |
| VII.      | Pozostałe koszty rodzajowe   | 3 662,95                         | 493,13                        |
| VIII.     | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 0,00                             | 0,00                          |
| IX.       | Inne świadczenia finansowane z budżetu   | 12 913,69                        | 10 363,77                     |
| X.        | Pozostałe obciążenia   | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>C.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>  | <b>-4 204 427,14</b>             | <b>-3 990 062,97</b>          |
|           | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>14 277,49</b>                 | <b>10 774,25</b>              |
| I.        | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00                             | 0,00                          |
| II.       | Dotacje  | 0,00                             | 0,00                          |
| III.      | Inne przychody operacyjne  | 14 277,49                        | 10 774,25                     |
| <b>E.</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                   |
| 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                          |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>  | <b>-4 190 149,65</b>             | <b>-3 979 288,72</b>          |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>40,05</b>                     | <b>0,00</b>                   |
| I.        | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00                             | 0,00                          |
| II.       | Odsetki  | 40,05                            | 0,00                          |
| III.      | Inne   | 0,00                             | 0,00                          |

|     |   |               |               |
|-----|---|---------------|---------------|
| H.  | Koszty finansowe  | 0,00          | 0,00          |
| dl. | Odsetki   | 0,00          | 0,00          |
| II. | Inne  | 0,00          | 0,00          |
| I.  | Zysk (strata) brutto (F+G-H)                                  | -4 190 109,60 | -3 979 288,72 |
| 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)                               | -4 190 109,60 | -3 979 288,72 |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Szkoły Podstawowej w Trzebieży

*Iwona Brzyńska*  
mgr Iwona Brzyńska

IWONA BRZYŃSKA

(główny księgowy)

2022-02-17

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Szkoły Podstawowej w Trzebieży

*Małgorzata Rzanjak*  
Małgorzata Rzanjak

mgr Małgorzata Rzanjak  
(kierownik jednostki)