

<p>Nazwa i adres jednostki</p> <p>Zespół Oświatowy R-nek doch. ZO R-nek doch. ZO-P</p> <p>projekt „Nasze przyjazne przedszkole -lepsz start w szkole”</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p style="text-align: center;">BILANS</p> <p style="text-align: center;">jednostki budżetowej, zakończenia budżetowego, łączny sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p style="text-align: center;">Burmistrz Miasta w Stoczku Łukowskim</p> <p>Wysłać bez pisma przewodn.</p>
---	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 167 523,39	1 993 724,06	A. Fundusz	840 444,34	1 731 970,60
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	5 381 932,41	6 355 515,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 167 523,39	1 993 724,06	II. Wynik finansowy netto(+;-)	-4 541 488,07	-4 623 545,36
1. Środki trwałe	1 093 350,14	1 953 145,80	1. Zysk netto (+)	-	-
1.1. Grunty	-	-	2. Strata netto (-)	-4 541 488,07	-4 623 545,36
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-	-
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 093 350,14	1 937 878,54	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-	15 267,26	B. Fundusze placówek	-	-
1.4. Środki transportu	-	-	C. Państwowe fundusze celowe	-	-
1.5. Inne środki trwałe	-	-	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	329 350,41	277 547,57
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	74 173,25	40 578,26	I. Zobowiązania długoterminowe	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	329 350,41	277 547,57
III. Należności długoterminowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 248,71	25 499,87
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	-	37 035,00
1. Akcje i udziały	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	141 485,12	189 012,58
2. Inne papiery wartościowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	172 616,58	9 164,96
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	-	2 243,36
V. Wartość mienia z likwidowanych jednostek	-	-	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpiecz. wykonania umów)	-	-
B. Aktywa obrotowe	2 271,36	15 794,11	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
I. Zapasy	2 271,36	1 202,31	8. Fundusze specjalne	-	14 591,80
1. Materiały	2 271,36	1 202,31	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	14 591,80
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	8.2. Inne fundusze	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	III. Rezerwy na zobowiązania	-	-
4. Towary	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
II. Należności krótkoterminowe	-	11 400,25		-	-
1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	-		-	-
2. Należności od budżetów	-	-		-	-
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-		-	-

4. Pozostałe należności	-	11 400,25			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	3 191,55			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na r-nkach bankowych	-	3 191,55			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-			
4. Inne środki pieniężne	-	-			
5. Akcje i udziały	-	-			
6. Inne papiery wartościowe	-	-			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-		-	-
Suma aktywów	1 169 794,75	2 009 518,17	Suma pasywów	1 169 794,75	2 009 518,17

A. Objąsnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	12 669,59
2. Umorzenie środków trwałych	783 978,84
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 058 204,04
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	-
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	-
6. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	131 928,53
7. Odpisy aktualizujące należności	-
8. Wzajemne należności i zobowiązania (wyłączenia)	-

Z upoważnienia Burmistrza

Elżbieta Szmagiel
Inspektor

Główny księgowy

30.03.2022r.

data

DIREKTOR
ZESPÓŁU OŚWIATOWEGO
w Stoczku Łukowskim
mgr Wiesława Milczuk
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki	Adresat:
Zespół Oświatowy R-nek doch. ZO R-nek doch. ZO-P projekt „NPP”	Burmistrz Miasta w Stoczku Łukowskim
Numer identyfikacyjny REGON	Wysłać bez pisma przewodn.

Zestawienie zmian w funduszu

łącznie
sporządzone

na dzień 31 grudnia 2021 r.

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 993 514,43	5 381 932,41
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 870 502,86	5 645 991,55
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	1 671,32	-
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	4 636 173,58	5 639 611,54
1.3.	Zrealizow. płatności za środków europejskich	-	-
1.4.	Środki na inwestycje	116 328,98	-
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	-	-
1.6.	Nieodpłatnie otrz. środ. trw. i środ. trw. w budowie oraz wart. niem. i prawne	116 328,98	-
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	-	-
1.8.	Aktywa otrzymane otrzymane w ramach cent.zaopatrzenia	-	-
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok ubiegły	-	-
1.10.	Inne zwiększenia		6 380,01
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 482 084,88	4 985 610,30
2.1.	Strata za rok ubiegły	4 216 316,19	4 541 488,07
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	33 110,73	444 122,23
2.3.	Rozliczenia wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	-	-
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	116 328,98	-
2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	-	-
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	116 328,98	-
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	-	-
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	-	-
2.9.	Inne zmniejszenia	-	-
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 381 932,41	6 042 313,66
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-4 541 488,07	-4 310 343,06
1.	zysk netto (+)	-	-
2.	strata netto (-)	-4 541 488,07	-4 310 343,06
3.	nadwyżka środków obrotowych	-	-
IV.	Fundusz (II +/- III)	840 444,34	1 731 970,60

Z upoważnienia Burmistrza
Elżbieta Szmigiel
 Inspektor

 (główny księgowy)

30.03.2022r.
 Data

DYREKTOR
ZESPÓŁU OŚWIATOWEGO
w Stoczku Łukowskim
mgr Wiesława Mileczuk
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki		Rachunek zysków i strat jednostki		Adresat:	
Zespół Oświatowy R-nek doch. ZO R-nek doch. ZO-P projekt „NPP...”		Łączny sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Burmistrz Miasta w Stoczku Łukowskim Wysłać bez pisma przewodn.	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	172 288,14	668 913,64		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	-		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-	-		
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	-	407 852,44		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	172 288,14	261 061,20		
B.	Koszty działalności operacyjnej	4 713 794,65	4 979 189,69		
I.	Amortyzacja	45 906,71	56 405,98		
II.	Zużycie materiałów i energii	506 765,09	541 077,39		
III.	Usługi obce	107 194,04	150 388,03		
IV.	Podatki i opłaty	-	-		
V.	Wynagrodzenia	3 149 465,70	3 280 120,43		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	895 281,85	936 873,76		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 981,26	3 124,10		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 200,00	11 200,00		
X.	Pozostałe obciążenia	-	-		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 541 506,51	-4 310 276,05		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	-	-		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-		
II.	Dotacje	-	-		
III.	Inne przychody operacyjne	-	-		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-		
I.	Koszty inw. fin. ze śr. wł.samorz. zak. budz. i dich.jedn. budz. gromadz. na wydział. R-nku	-	-		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 541 506,51	-4 310 276,05		
G.	Przychody finansowe	40,43	53,10		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-		
II.	Odsetki	40,43	53,10		
III.	Inne	-	-		
H.	Koszty finansowe	-	-		
I.	Odsetki	-	-		
II.	Inne	-	-		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 541 466,08	-4 310 222,95		
J.	Podatek dochodowy	-	-		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia)	21,99	120,11		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 541 488,07	-4 310 343,06		

Z upoważnienia Burmistrza

Elżbieta Szmigiel
inspektor
(główny księgowy)

30.03.2022r

Data

DYREKTOR
ZESPÓŁU OŚWIATOWEGO
w Stoczku Łukowskim
mgr Wiesława Miłczuk
Kierownik jednostki

ok.

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	<i>nazwę jednostki</i>
	Zespół Oświatowy
1.2	<i>siedzibę jednostki</i>
	w Stoczku Łukowskim
1.3	<i>adres jednostki</i>
	Pl. St. Wielgoska 5, 21-450 Stoczek Łukowski
1.4	<i>podstawowy przedmiot działalności jednostki</i>
	Zespół realizuje cele i zadania w oparciu o pracę dydaktyczno – wychowawczą każdego nauczyciela szkoły, opartą na wnikliwej obserwacji i szczegółowej diagnozie pedagogicznej grupy powierzonej jego opiece wychowawczej oraz indywidualnie każdego dziecka, a także starannym doborze różnorodnych treści, metod i form pracy oraz środków dydaktycznych sprzyjających wszechstronnemu i harmonijnemu rozwojowi osobowości dzieci. Świadczy usługi edukacyjne i wychowawcze, w skład Zespołu Oświatowego wchodzi: szkoła podstawowa, oddział przedszkolny, przedszkole, stołówka, świetlica, r- nki dochodów prowadzone dla stołówki Zespołu Oświatowego i przedszkola. Zespół Oświatowy zakończył realizację projektów: „Szkoła mocnych fundamentów” i „Nasze przyjazne przedszkole - lepszy start w szkole”-finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
2.	<i>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</i>
	Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01-01-2021r. do 31-12-2021r.
3	<i>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe</i>
	nie dotyczy
4	<i>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</i>
	<p>Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie 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, z tym, że:</p> <ol style="list-style-type: none"> Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne: <ul style="list-style-type: none"> nabyte z własnych środków – w cenie nabycia lub cenie zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości, pomniejszone o odpisy umorzeniowe, w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztów wytworzenia, pomniejszone o odpisy umorzeniowe, w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku w kwocie za jaką dany środek trwały mógłby być wymieniony w warunkach transakcji rynkowej, w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub według wartości ewidencyjnej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) według wartości ewidencyjnej lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu, stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu - w wartości określonej w tej decyzji pomniejszonej o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne). Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków – w cenie nabycia (cenie zakupu) wytworzone we własnym zakresie – według kosztów wytworzenia. Grunty według cen nabycia według wartości księgowej. Inwestycje krótkoterminowe według cen nabycia pomniejszone o odpisy umorzeniowe lub z tytułu trwałej utraty wartości według cen nabycia pomniejszone o odpisy umorzeniowe. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych według cen nabycia. Środki pieniężne na rachunkach bankowych według wartości nominalnej. Fundusze własne według wartości nominalnej.

	8. Zobowiązania w kwocie wymagalnej zapłaty. Odsetki od zobowiązań wymagalnych ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty oraz pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.							
	9. Środki trwale w budowie w wysokości ogółu kosztów bezpośrednio związanych z nabyciem lub wytworzeniem środka trwałego, w szczególności dokumentacji projektowej nabycia gruntów i innych składników majątku,							
5	<i>inne informacje</i>							
	nie dotyczy							
II Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:								
1.								
1.1.	<i>szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan 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</i>							
	Wypośażenie				Umorzenia			
	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
Grunty stanowiące własność jednostki samorządu teryt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 722 720,16	916 201,64	0,00	2 638 921,80	648 801,08	52 242,18	0,00	701 043,26
Urządzenia techniczne i maszyny	98 202,84	0,00	0,00	98 202,84	78 771,78	4 163,80	0,00	82 935,58
Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	74 173,25	882 606,65	916 201,64	40 578,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe	1 031 587,16	26 616,88	0,00	1 058 204,04	1 031 587,16	26 616,88	0,00	1 058 204,04
Zbiory biblioteczne	108 897,91	23 030,62	0,00	131 928,53	108 897,91	23 030,62	0,00	131 928,53
Wartości niematerialne i prawne	12 669,59	0,00	0,00	12 669,59	12 669,59	0,00	0,00	12 669,59
1.2	<i>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</i>							
	nie posiada							
1.3	<i>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</i>							
	nie dotyczy							
1.4	<i>wartość gruntów użytkowanych wieczyście</i>							
	nie posiada							
1.5	<i>wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</i>							
	nie posiada							
1.6	<i>liczbę o raz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym</i>							
	nie posiada							
1.7	<i>obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)</i>							
	nie dotyczy							

1.8.	dane o stanie rezerw węglug celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego,
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 lat 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
	nie dotyczy
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych
	nie dotyczy
1.12	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i
	nie dotyczy
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych
	nie dotyczy
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	poniesiono: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 162.925,98 zł.
	- wydatki na wypłatę nagród jubileuszowych w wysokości 51.366,62 zł.
	- wydatki na wypłatę odpraw emerytalnych w kwocie 0,00 zł.
	- wydatki na wypłaty z ZFSS w kwocie 137.787,19 zł.
1.16	inne informacje
	nie dotyczy
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Na dzień 31.12.2021r. w rachunkach dochodów oddziału przedszkolnego i przedszkola, wartość magazynu produktów spożywczych wykorzystanych do przygotowania posiłków dla uczniów wynosi 1.202,31 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 dotyczy
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które
	nie posiada
2.4	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe
	nie posiada
2.5	inne informacje
	nie posiada
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji
	nie posiada

Z upoważnienia Burmistrza

Elżbieta Szmigiel
Inspektor
Główny księgowy

30.03.2022r.
data

DYREKTOR
ZESPOŁU GOSPODARSTWA
w Stobce/Lukawskim
mgr Wiesława Milezuk
Kierownik jednostki