BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 r.	Adresat: Prezydent Miasta Głogowa ul. Rynek 10 67-200 Głogów
SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu ul. [illegible] NIP 693-19-30-543, Reg. 001239938		Wpłynęło Głogów, dnia 28.02.2022
Numer identyfikacyjny REGON - 001239938		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**12 632 248,69**	**12 169 093,89**	A. Fundusze	**11 892 477,59**	**11 227 782,80**
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	24 226 935,41	25 264 914,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 632 248,69	12 169 093,89	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-12 334 457,82	-14 037 131,82
1. Środki trwałe	12 632 248,69	12 169 093,89	1. Zysk netto (+)	41 797,96	15 166,65
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	12 376 255,78	14 052 298,47
1.1.1 Grunty stanowiace własność jednostki samorzadu 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	12 492 010,69	12 043 792,89	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i ma[illegible]y	7 626,00	4 576,00	B. Fundusze placówek		
			C. Państwowe fundusz celowy		
1.4. Środki transportu			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 414 402,51	1 547 636,33
1.5. Inne środki trwałe	132 612,00	120 725,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	**1 414 402,51**	**1 547 636,33**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 309,36	114 679,03
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	115 837,31	132 420,49
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	606 624,43	691 516,56
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania	727,04	2 695,01
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	10 416,34	3 125,38
V. Wartość mienia zlikwidowanych jed[illegible]ek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. Aktywa obrotowe	**674 631,41**	**606 325,24**	8. Fundusze specjalne	663 488,03	603 199,86
I. Zapasy	727,04	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	663 488,03	603 199,86
1. Materiały	727,04	0,00	8.2. Inne Fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III . Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV . Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	**643 120,00**	**554 145,00**			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	643 120,00	554 145,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**30 784,37**	**52 180,24**			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 784,37	52 180,24			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV Rozliczenia międzyokresowe	**0,00**	**0,00**			
Suma aktywów	**13 306 880,10**	**12 775 419,13**	Suma pasywów	**13 306 880,10**	**12 775 419,13**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12
z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie

Mariola Budzinowska
(główny księgowy)

28.02.2022
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12
z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie

mgr Joanna Paulina Wachowiak
(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI
BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021r.	Adresat Prezydent Miasta Głogowa ul. Rynek 10 67-200 Głogów
SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu ul. Gawlika 13, 67-200 Głogów, tel. 076 726-56-10		URZĄD MIEJSKI Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Dział Edukacji Wpłynęło Głogów, dnia 28.02.2022
Numer identyfikacyjny REGON 001239938		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	**23 157 006,40**	**24 226 935,41**
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	**12 117 029,55**	**13 579 389,84**
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	24 446,79	41 797,96
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	11 871 956,06	13 387 603,68
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje	220 626,70	149 988,20
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz watości niematerialne i prawne		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	**11 047 100,54**	**12 541 410,63**
2.1. Strata za rok ubiegły	10 784 600,63	12 376 255,78
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	41 797,96	15 166,65
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	220 626,70	149 988,20
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		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia	75,25	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	24 226 935,41	25 264 914,62
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-12 334 457,82	-14 037 131,82
1. zysk netto (+)	41 797,96	15 166,65
2. strata netto (-)	12 376 255,78	14 052 298,47
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+,-III)	**11 892 477,59**	**11 227 782,80**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12
z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie
Marioła Łudzinowska
Główny księgowy

28.02.2021
rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12
z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie
mgr Joanna Powilan-Wachowiak
Kierownik jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDZETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej -	**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)**	Adresat
SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu ul. Gomółki 43, 67-200 Głogów, tel. 076 726-56-10 NIP 693-19-30-543, Reg. 001239938	..... **sporządzony na dzień 31-12-2021r.**	Prezydent Miasta Głogowa ul. Rynek 10 67-200 Głogów
Numer identyfikacyjny REGON 001239938		wysłać bez pisma przewodniego Głogów, dnia 28.02.2022

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	**39 078,55**	**15 154,92**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	**39 078,55**	**15 154,92**
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**12 509 649,05**	**14 181 302,67**
I.	Amortyzacja	607 756,00	613 143,00
II.	Zużycie materiałów i energii	1 173 041,09	1 486 863,41
III.	Usługi obce	180 937,67	181 240,27
IV.	Podatki i opłaty	27 620,07	31 777,33
V.	Wynagrodzenia	8 430 283,80	9 535 827,98
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 089 440,36	2 331 935,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	570,06	515,68
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	**-12 470 570,50**	**-14 166 147,75**

D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**136 096,51**	**129 004,20**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	**136 096,51**	**129 004,20**
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	-	-
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	**-12 334 473,99**	**-14 037 143,55**
G.	**Przychody finansowe**	**16,17**	**11,73**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	**16,17**	**11,73**
III.	Inne		
H.	**Koszty finansowe**	-	-
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	**-12 334 457,82**	**-14 037 131,82**
J.	**Podatek dochodowy**		
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**		
L.	**Zysk (strata) netto (I - J - K)**	**-12 334 457,82**	**-14 037 131,82**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12
z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie
Mariola Budzinowska
Główny Księgowy

2022.02.28
rok m-c dzień

p.o. DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12
z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie
mgr Joanna Powłan-Wachowiak
Kierownik jednostki