

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Lipinkach im. Przyjaciół Borów Tucholskich Lipinki 12 86-160 Warlubie	BILANS URZĄD GMINY jednostki budżetowej W Warlubiu dat. wpl. 22 MAR. 2022 sporzadzony <i>2230/2021</i> na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Warlubie
Numer identyfikacyjny REGON 001155259		Wysłać bez pisma przewodniego 4A645897D34D960F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	353 777,85	331 733,45	A Fundusz	239 222,94	191 676,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 784 096,16	1 914 299,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	353 777,85	331 733,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 544 873,22	-1 722 622,99
A.II.1 Środki trwałe	353 777,85	331 733,45	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 544 873,22	-1 722 622,99
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	295 830,35	279 395,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	57 947,50	52 337,50	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	125 348,10	160 362,24
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	125 348,10	160 362,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 434,76	5 077,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 682,01	57 727,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	99 258,31	87 524,76

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

2022-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4A645897D34D960F

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	220,32
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	10 793,19	20 305,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 820,17	4 493,05	D.II.8 Fundusze specjalne	4 973,02	9 812,66
B.I.1 Materiały	5 820,17	4 493,05	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 973,02	9 812,66
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	0,00	6 000,00			
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	0,00	6 000,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 973,02	9 812,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 973,02	9 812,66			
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			

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

2022-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4A645897D34D960F

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	364 571,04	352 039,16	Suma pasywów	364 571,04	352 039,16

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

2022-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4A645897D34D960F

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

4A645897D34D960F

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

Uzupełnienie do sprawozdania

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.

Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach

Konto 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	WN	6 000,00 zł
Konto 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	MA	5 077,04 zł
Konto 225 Rozrachunki z budżetami	MA	0,00 zł
Konto 229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	MA	57 727,46 zł
Konto 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	MA	87 524,76 zł
Konto 240 Pozostałe rozrachunki	MA	220,32 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych

mgr Tomasz Wiśniewski

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

2022-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

Arkusz wzajemnych rozliczeń z tytułu należności i zobowiązań – wyłączenia do bilansu

Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Borów Tucholskich
w Lipinkach 12, 86-160 Warlubie

(Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie)

Wykaz należności – stan na 31.12.2021 r.

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie należności	Kwota	Pozycja bilansu
1.	GOPS Warlubie	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	B.II.1

Wykaz zobowiązań – stan na 31.12.2021 r.

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie zobowiązań	Kwota	Pozycja bilansu
1.	ZUK Warlubie	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	D.II.1
2.	UG Warlubie	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	D.II.2

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych
mgr Tomasz Wójcicki



Wzajemne rozliczenia między jednostkami - należności (976/003) SP LIPINKI

Nazwa jednostki	Nazwa dokumentu	Kwota netto do zapłaty(w zł)	Kwota netto zapłacona (w zł)	Saldo (w zł)
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr DW/01/1/2021/SPL z 18.01.2021 ✓	450,00	450,00	✓ 0,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr DW/01/02/2021/SPL z 16.02.2021 ✓	825,00	825,00	✓ 0,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr DW/01/03/2021/SPL z 17.03.2021; K/01/03/2021/SPL z dn. 26.03.2021 ✓	735,00	735,00	✓ 0,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr DW/01/04/2021/SPL z 27.04.2021 ✓	240,00	240,00	✓ 0,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr DW/01/05/2021/SPL z 21.05.2021 ✓	741,00	741,00	✓ 0,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr DW/01/06/2021/SPL z 18.06.2021 ✓	876,00	876,00	✓ 0,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr DW/01/09/2021/SPL z 21.09.2021 ✓	264,00	264,00	✓ 0,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr DW/01/10/2021/SPL z 21.10.2021 ✓	741,00	741,00	✓ 0,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr DW/01/11/2021/SPL z 19.11.2021 ✓	798,00	798,00	✓ 0,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr DW/01/12/2021/SPL z 10.12.2021 ✓	537,00	537,00	✓ 0,00
Razem GOPS Warlubie		6207,00	6207,00	✓ 0,00

Warlubie, dnia 31.12.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych

mgr Tomasz Wiśniewski

Wzajemne rozliczenia między jednostkami - zobowiązania (976/004) SP Lipinki

Nazwa jednostki	Nazwa dokumentu	Kwota netto do zapłaty (w zł)	Kwota netto zapłacona (w zł)	Saldo znak: (w zł)
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 6/2021 z dnia 17.03.2021 woda ✓	136,40	✓ 136,40	✓ 0,00
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 8/2021 z dnia 17.06.2021 woda ✓	184,14	✓ 184,14	✓ 0,00
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 15/2021 z dnia 20.09.2021 woda ✓	194,91	✓ 194,91	✓ 0,00
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 23/2021 z dnia 15.12.2021 woda ✓	245,00	✓ 245,00	✓ 0,00
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 92/2021/U/ZUK z dnia 12.10.2021 remont	10000,00	✓ 10000,00	✓ 0,00
UG Warlubie	deklaracja podatku od nieruchomości	60,00	✓ 60,00	✓ 0,00
UG Warlubie	deklaracja opłat za odpady	757,00	✓ 757,00	✓ 0,00
Razem woda ZUK Warlubie (konto 401)		760,45	✓ 760,45	✓ 0,00
Razem usługa ZUK Warlubie (konto 402)		10000,00	✓ 10000,00	✓ 0,00
Razem opłaty i podatki UG Warlubie (konto 403)		817,00	✓ 817,00	✓ 0,00

Warlubie, dnia 31.12.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych

mgr Tomasz Kuciński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa w Lipinkach im. Przyjaciół Borów Tucholskich Lipinki 12 86-160 Warlubie	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: URZĄD GMINY Warlubie w Warlubiu dat. 22 MAR. 2022 wyp. 22.03/2022 Znak: 16921B9FE45B611F
Numer identyfikacyjny REGON 001155259		

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

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

2022.03.22
rok mies. dzień

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

2022.03.22
rok mies. dzień

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach
1.2	Lipinki
1.3	Lipinki 12, 86-160 Warlubie
1.4	Edukacja na poziomie podstawowym
2.	01 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2021 r.
3.	Nie dotyczy
4.	W jednostce przyjęto zasady polityki rachunkowości zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.). <u>Wycena aktywów:</u> 1. Środki trwałe pochodzące z zakupu wycenia się w cenie nabycia, na którą składa się cena zakupu powiększona o koszty zakupu oraz koszty związane z przystosowaniem składnika majątku do używania. 2. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się książki i inne zbiory biblioteczne oraz środki dydaktyczne służące realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego w szkołach i placówkach oświatowych. 3. Pozostałe środki trwałe ewidencjonuje się w cenie nabycia 4. Zakupione materiały i towary ujmuje się w ewidencji według rzeczywistych cen ich nabycia <u>Wycena pasywów:</u> 1. Zobowiązania w jednostce budżetowej mają charakter krótkoterminowy, czyli dotyczą danego roku budżetowego. Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. W jednostce przyjęta jest amortyzacja liniowa, dla środków o wartości powyżej 10.000 zł. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo w okresie bilansowym.
5.	Brak danych
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 przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia stanowi: Załącznik nr 1
1.2.	Brak danych
1.3.	Nie dotyczy
1.4.	Nie dotyczy
1.5.	Brak danych
1.6.	Nie dotyczy
1.7.	Nie dotyczy
1.8.	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.	Nie dotyczy
1.11.	Nie dotyczy
1.12.	Nie dotyczy

1.13.	Nie dotyczy
1.14.	Nie dotyczy
1.15.	Nagrody jubileuszowe: 12 589,97 zł, ekwiwalent za niewykorzystany urlop: 3 436,73 zł.
1.16.	Nie dotyczy
2.	
2.1.	Nie dotyczy
2.2.	Nie dotyczy
2.3.	Nie dotyczy
2.4.	Nie dotyczy
2.5.	Nie dotyczy
3.	Nie dotyczy

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Okuniewska

2022-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych
mgr Tomasz Wiśniewski

URZĄD GMINY

w Warlubiu

dat.
wpl. 22 MAR. 2022

Załącznik nr 1

Znak:

2200/2022

Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ				OGÓŁEM	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ			OGÓŁEM	
NAZWA	BO	AKTUALIZACJA	PRZYCHODY	PRZEMIESZCZENIE	ZWIĘKSZENIE (3+4+5)		ZBYCIE	LIKWIDACJA	INNE	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ (7+8+9)	BZ (2+6-10)
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
GRUPA I	665 668,97	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	665 668,97
GRUPA II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA III	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
GRUPA IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA VI	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
GRUPA VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM	735 268,97	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	735 268,97

ZWIĘKSZENIE W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO						WARTOŚĆ NETTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH			
NAZWA	UMORZENIE - STAN NA POCZĄTEK ROKU	AKTUALIZACJA	AMORTYZACJA ZA ROK OBROTOWY	INNE	OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE (13+14+15)	ZMNIJSZENIE UMORZENIA	UMORZENIE STAN NA KONIEC ROKU (12+16-17)	STAN NA POCZĄTEK ROKU (2-12)	STAN NA KONIEC ROKU (11-18)
	12	13	14	15	16	17	18	19	20
GRUPA I - II	369 838,62	0,00	16 434,40	0,00	16 434,40	0,00	386 273,02	295 830,35	279 395,95
GRUPA III - VI	11 652,50	0,00	5 610,00	0,00	5 610,00	0,00	17 262,50	57 947,50	52 337,50
GRUPA VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM	381 491,12	0,00	22 044,40	0,00	22 044,40	0,00	403 535,52	353 777,85	331 733,45

Zmiana wartości początkowej i umorzenia pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych

		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ				OGÓŁEM	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ			OGÓŁEM	
NAZWA	BO	AKTUALIZACJA	PRZYCHODY	PRZEMIESZCZENIE	ZWIĘKSZENIE (3+4+5)		ZBYCIE	LIKWIDACJA	INNE	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ (7+8+9)	BZ (2+6-10)
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU	435 332,55	0,00	23 525,26	0,00	23 525,26		0,00	0,00	0,00	0,00	458 857,81
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	14 921,13	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	14 921,13
ZBIORY BIBLIOTECZNE	42 582,11	0,00	7 818,50	0,00	7 818,50		0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,61
WARTOŚĆ OGÓŁEM	492 835,79	0,00	31 343,76	0,00	31 343,76		0,00	0,00	0,00	0,00	524 179,55

ZWIĘKSZENIE W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO						WARTOŚĆ NETTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH			
NAZWA	UMORZENIE - STAN NA POCZĄTEK ROKU	AKTUALIZACJA	AMORTYZACJA ZA ROK OBROTOWY	INNE	OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE (13+14+15)	ZMNIJSZENIE UMORZENIA	UMORZENIE STAN NA KONIEC ROKU (12+16-17)	STAN NA POCZĄTEK ROKU (2-12)	STAN NA KONIEC ROKU (11-18)
	12	13	14	15	16	17	18	19	20
UMORZENIE WYPOSAŻENIA	492 835,79	0,00	31 343,76	0,00	31 343,76	0,00	524 179,55	0,00	0,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM	492 835,79	0,00	31 343,76	0,00	31 343,76	0,00	524 179,55	0,00	0,00

Barbara Okuniewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Okuniewska

22.03.2022
(dzień, miesiąc, rok)Tomasz Wiśniewski
(kierownik, jednostki)KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych

mgr Tomasz Wiśniewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Lipinkach im. Przyjaciół Borów Tucholskich Lipinki 12 86-160 Warlubie	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: URZĄD GMINY w Warlubiu dat. 22 MAR. 2022 wpl. 2203/2022 Znak: Wysłać bez pisma przewodniego. 6EC576856A615069
Numer identyfikacyjny REGON 001155259		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 576 217,84	1 784 096,16
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 615 324,53	1 694 566,44
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 570 324,53	1 694 566,44
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	45 000,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 407 446,21	1 564 362,69
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 322 622,60	1 544 873,22
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	81 223,61	19 489,47
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
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	3 600,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 784 096,16	1 914 299,91

Barbara Okuniewska
główny księgowy

2022-03-22
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Wiśniewski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 544 873,22	-1 722 622,99
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 544 873,22	-1 722 622,99
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	239 222,94	191 676,92

Barbara Okuniewska
główny księgowy

2022-03-22
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Wiśniewski
kierownik jednostki

Barbara Okuniewska
główny księgowy

2022-03-22
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Wiśniewski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa w Lipinkach im. Przyjaciół Borów Tucholskich Lipinki 12 86-160 Warlubie	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	URZĄD GMINY w Warlubiu Warlubie dat. 22 MAR. 2022 wpł. 22.03/2022 Wysłać bez pisma przewodniego Znak: 6C669C245919491D	
Numer identyfikacyjny REGON 001155259	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	81 223,61	19 489,47	
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	81 223,61	19 489,47	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 626 096,83	1 742 112,46	
B.I. Amortyzacja	19 681,90	22 044,40	
B.II. Zużycie materiałów i energii	80 047,85	123 625,51	
B.III. Usługi obce	76 813,45	48 750,64	
B.IV. Podatki i opłaty	597,00	817,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 119 395,96	1 200 125,29	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	324 382,91	341 974,34	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 277,76	3 575,28	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	900,00	1 200,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 544 873,22	-1 722 622,99	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Barbara Okuniewska
główny księgowy

2022-03-22
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Wiśniewski
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)	-1 544 873,22	-1 722 622,99
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	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)	-1 544 873,22	-1 722 622,99
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)	-1 544 873,22	-1 722 622,99

Barbara Okuniewska
główny księgowy

2022-03-22
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Wiśniewski
kierownik jednostki

Barbara Okuniewska
główny księgowy

2022-03-22
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Wiśniewski
kierownik jednostki

Arkusz wzajemnych rozliczeń z tytułu przychodów i kosztów operacji gospodarczych
wyłączenia do rachunku zysków i strat

Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Borów Tucholskich
w Lipinkach 12, 86-160 Warlubie

(Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie)

Wykaz przychodów – stan na 31.12.2021 r.

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie przychodów	Kwota	Pozycja RZiS
1.	GOPS Warlubie	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	6.207,00	A.VI.

Wykaz kosztów – stan na 31.12.2021 r.

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie kosztów	Kwota	Pozycja RZiS
1.	ZUK Warlubie	Zużycie materiałów i energii	760,45	B.II.
2.	ZUK Warlubie	Usługi obce	10 000,00	B.III.
3.	UG Warlubie	Podatki i opłaty	817,00	B.IV.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych
mgr Tomasz Piśniewski

dat.
wpł. 22 MAR. 2022

Znak: 22302022

Wzajemne rozliczenia między jednostkami - przychody (976/001) SP Lipinki

Nazwa jednostki	Nazwa dokumentu	Kwota netto (w zł)
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr DW/01/1/2021/SPL z 18.01.2021	450,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr DW/01/02/2021/SPL z 16.02.2021	825,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr DW/01/03/2021/SPL z 17.03.2021; K/01/03/2021/SPL z dn. 26.03.2021	735,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr DW/01/04/2021/SPL z 27.04.2021	240,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr DW/01/05/2021/SPL z 21.05.2021	741,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr DW/01/06/2021/SPL z 18.06.2021	876,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr DW/01/09/2021/SPL z 21.09.2021	264,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr DW/01/10/2021/SPL z 21.10.2021	741,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr DW/01/11/2021/SPL z 19.11.2021	798,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr DW/01/12/2021/SPL z 10.12.2021	537,00
Razem przychody		6207,00

Warlubie, dnia 31.12.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK

Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych

mgr Tomasz Piśniński



Wzajemne rozliczenia między jednostkami - koszty (976/002) SP Lipinki

Nazwa jednostki	Nazwa dokumentu	Kwota netto (w zł)
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 6/2021 z dnia 17.03.2021 woda	136,40
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 8/2021 z dnia 17.06.2021 woda	184,14
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 15/2021 z dnia 20.09.2021 woda	194,91
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 23/2021 z dnia 15.12.2021 woda	245,00
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 92/2021/U/ZUK z dnia 12.10.2021 remont	10000,00
UG Warlubie	deklaracja podatku od nieruchomości	60,00
UG Warlubie	deklaracja opłat za odpady	757,00
Razem woda ZUK Warlubie (konto 401)		760,45
Razem usługa ZUK Warlubie (konto 402)		10000,00
Razem opłaty i podatki UG Warlubie (konto 403)		817,00

Warlubie, dnia 31.12.2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Olewniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych
mgr Tomasz Misiewicz

