

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych ul. Dworcowa 15 86-160 Warlubie	BILANS jednostki budżetowej URZĄD GMINY w Warlubiu dat. wpl. 29 MAR. 2022 sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Warlubie Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 001113893		05F871066FB15731 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	483 502,98	A Fundusz	-48 846,85	433 049,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 296 876,53	1 778 334,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	483 502,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 345 723,38	-1 345 285,20
A.II.1 Środki trwałe	0,00	483 502,98	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 345 723,38	-1 345 285,20
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	0,00	0,00	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	483 502,98	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	611 700,01	645 875,79
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	611 700,01	645 875,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	7 762,90	8 040,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 083,95	42 413,16

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

05F871066FB15731

Tomasz Wiśniewski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	59 142,00	87 355,00
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	562 853,16	595 422,09	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	503 711,16	508 067,09
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	503 711,16	508 067,09
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	353 033,50	288 044,50			
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	353 033,50	288 044,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	209 819,66	307 377,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	209 819,66	307 377,59			
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)

2022-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

05F871066FB15731

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	562 853,16	1 078 925,07	Suma pasywów	562 853,16	1 078 925,07

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

2022-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

05F871066FB15731

Wyjaśnienia do bilansu

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
05F871066FB15731

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)



Uzupełnienie do sprawozdania

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

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Warlubiu

Konto 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	MA	0,00 zł
Konto 225 Rozrachunki z budżetami	MA	0,00 zł
Konto 229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	MA	8 040,54 zł
Konto 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	MA	42 413,16 zł
Konto 234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami	WN	288 044,50 zł
Konto 240 Pozostałe rozrachunki	MA	87 355,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Okuniewska

Barbara Okuniewska

(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych

mgr Tomasz Wiśniewski

Tomasz Wiśniewski

(kierownik jednostki)

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

Samorządowa Administracja
Placówek Oświatowych w Warlubiu
ul. Dworcowa 15, 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.	GLZS „START WARLUBIE”	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	B.II.1
2.	GINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Warlubie	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	B.II.1
3.	SOSW 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

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych
mgr Tomasz Wiśniewski

Wzajemne rozliczenia między jednostkami - należności (976/003) SAPO

Nazwa jednostki	Nazwa dokumentu	Kwota netto do zapłaty(w zł)	Kwota netto zapłacona (w zł)	Saldo (w zł)
GLZS "START Warlubie"	F-ra VAT nr 1/06/2021/SAPO z 21.06.2021	202,50	202,50	0,00
Razem GLZS "START Warlubie"		202,50	202,50	0,00

Warlubie, dnia 31.12.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Płacówek
Oświatowych

mgr Tomasz Wiśniewski



URZĄD GMINY
w Warlubiu
data 29 MAR. 2022
wpł 2994/2022
Znak:

Wzajemne rozliczenia między jednostkami - należności (976/003) SAPO

Nazwa jednostki	Nazwa dokumentu	Kwota netto do zapłaty(w zł)	Kwota netto zapłacona (w zł)	Saldo (w zł)
Gminna Biblioteka Publiczna Warlubie	F-ra VAT nr 1/07/2021/SAPO z 14.07.2021	805,00	805,00	0,00
Razem		805,00	805,00	0,00

Warlubie, dnia 31.12.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Okuliewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych
mgr Tomasz Wiśniewski

MINOR
REVISIONS
REQUIRE
APPROVAL

REVISION
REQUIRE
APPROVAL

Wzajemne rozliczenia między jednostkami - należności (976/003) SAPO

Nazwa jednostki	Nazwa dokumentu	Kwota netto do zapłaty(w zł)	Kwota netto zapłacona (w zł)	Saldo (w zł)
SOSW Warlubie	F-ra VAT nr 1/10/2021/SAPO z 11.10.2021	115,00	115,00	0,00
Razem SOSW Warlubie		115,00	115,00	0,00

Warlubie, dnia 31.12.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK

Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych

mgr Tomasz Wisniewski



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

Samorządowa Administracja
Placówek Oświatowych w Warlubiu
ul. Dworcowa 15, 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

Wykaz zobowiązań – stan na 31.12.2021 r.

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych
mgr Tomasz Wiśniewski

Wzajemne rozliczenia między jednostkami - zobowiązania (976/004) SAPO

Nazwa jednostki	Nazwa dokumentu	Kwota netto do zapłaty(w zł)	Kwota netto zapłacona (w zł)	Saldo (w zł)
UG Warlubie	deklaracja DT-1	2034,00	2034,00	0,00
Razem		2034,00	2034,00	0,00

Warlubie, dnia 31.12.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Okuniewska

URZĄD GMINY
w Warlubiu
dat. 29 MAR. 2022
wpł.
Znak: 29941022

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Płacówek
Oświatowych

mgr Tomasz Winiński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych ul. Dworcowa 15 86-160 Warlubie	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Warlubie
Numer identyfikacyjny REGON 001113893		2357D5ABD65B3AA8 

URZĄD GMINY
w Warubiu
dat. 29 MAR 2022
wpl. 297/2022
Znak:

sporządzony na dzień:
31-12-2021

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)

2022.03.28
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)

2022.03.28
rok mies. dzień

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD GMINY

w Warlubiu

dat.
wpl. 29 MAR. 2022

Znak: ...2397/2022/...

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych
1.2	Warlubie
1.3	Warlubie, ul. Dworcowa 15, 86-160 Warlubie
1.4	Działalność rachunkowo - księgowa
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 trwale 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. Pozostałe środki trwale ewidencjonuje się w cenie nabycia 3. 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: 15 549,45 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

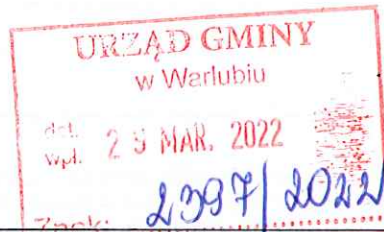
Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych
mgr Tomasz Wiśniewski



Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

Załącznik nr 1

		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA VII	277 356,76	0,00	500 175,50	0,00	500 175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	777 532,26
GRUPA VIII	8 402,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 402,14
WARTOŚĆ OGÓŁEM	285 758,90	0,00	500 175,50	0,00	500 175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	785 934,40

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA III - VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA VII	277 356,76	0,00	16 672,52	0,00	16 672,52	0,00	294 029,28	0,00	483 502,98	
GRUPA VIII	8 402,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 402,14	0,00	0,00	
WARTOŚĆ OGÓŁEM	285 758,90	0,00	16 672,52	0,00	16 672,52	0,00	302 431,42	0,00	483 502,98	

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	58 183,28	0,00	7 002,01	0,00	7 002,01	0,00	378,00	1 851,15	2 229,15	62 956,14
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	10 103,19	0,00	3 207,70	0,00	3 207,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13 310,89
ZBIORY BIBLIOTECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM	68 286,47	0,00	10 209,71	0,00	10 209,71	0,00	378,00	1 851,15	2 229,15	76 267,03

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	68 286,47	0,00	10 209,71	0,00	10 209,71	2 229,15	76 267,03	0,00	0,00	
WARTOŚĆ OGÓŁEM	68 286,47	0,00	10 209,71	0,00	10 209,71	2 229,15	76 267,03	0,00	0,00	

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych
mgr Tomasz Wiśniewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych ul. Dworcowa 15 86-160 Warlubie	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Warlubie
Numer identyfikacyjny REGON 001113893	dat. 29 MAR. 2022 sporządzone na dzień 31-12-2021 r. Znak:	Wysłać bez pisma przewodniego 432DF99BBA34861C
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 290 382,77	1 296 876,53
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 368 808,72	1 828 530,64
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 368 808,72	1 328 355,14
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	500 175,50
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)	1 362 314,96	1 347 072,69
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 336 449,58	1 345 723,38
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	25 865,38	1 349,31
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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 296 876,53	1 778 334,48

Barbara Okuniewska
główny księgowy

2022-03-28
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Wiśniewski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 345 723,38	-1 345 285,20
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 345 723,38	-1 345 285,20
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-48 846,85	433 049,28

Barbara Okuniewska
główny księgowy

2022-03-28
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Wiśniewski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	Nieodpłatnie otrzymany od Gminy Warlubie środek trwały w postaci autobusu marki UGUR KAROSER 70C18

Barbara Okuniewska
główny księgowy

2022-03-28
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Wiśniewski
kierownik jednostki

Arkusz wzajemnych rozliczeń z tytułu zmian w funduszu z tytułu przekazania i otrzymania
środków trwałych - wyłączenia zmian w funduszu

Samorządowa Administracja
Placówek Oświatowych w Warlubiu
ul. Dworcowa 15, 86-160 Warlubie

(Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie)



Zmniejszenia funduszu – stan na 31.12.2021 r.

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie środków trwałych przekazanych	Wartość początkowa środka trwałego	Nieumorzona wartość środka trwałego	Pozycja ZZF

Zwiększenia funduszu – stan na 31.12.2021 r.

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie środków trwałych otrzymanych	Wartość początkowa środka trwałego	Nieumorzona wartość środka trwałego	Pozycja ZZF
1.	UG Warlubie	Autobus marki UGUR KAROSER 70C18	500 175,50	500 175,50	I.1.6.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych
mgr Tomasz Piśniewski



Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (976/005) SAPO Warlubie

Nazwa jednostki przekazującej	Nr dowodu księgowego	Nazwa otrzymanego środka trwałego	Data przyjęcia środka trwałego	Wartość początkowa środka trwałego	Umorzenie	Nieumorzona wartość środka trwałego
UG Warlubie	PK 590/21/1	Autobus marki UGUR KAROSER 70C18	29.10.2021	500 175,50	0,00	500 175,50
Razem				500 175,50	0,00	500 175,50

Warlubie, dnia 31.12.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych

mgr Tomasz Wiśniewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych ul. Dworcowa 15 86-160 Warlubie Numer identyfikacyjny REGON 001113893	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) URZĄD GMINY w Warlubiu dat. 29 MAR 2022 wpl. 2022 sporządzony na dzień 31-12-2021 r. Znak:	Adresat: Warlubie Wysłać bez pisma przewodniego 488CD91A7F79DE8D
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	25 865,38	1 349,31
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	25 865,38	1 349,31
B. Koszty działalności operacyjnej	1 371 588,76	1 346 634,51
B.I. Amortyzacja	0,00	16 672,52
B.II. Zużycie materiałów i energii	253 887,63	66 030,46
B.III. Usługi obce	204 019,28	359 124,65
B.IV. Podatki i opłaty	1 808,00	2 034,00
B.V. Wynagrodzenia	642 019,85	616 227,09
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	214 439,40	237 659,59
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 615,39	9 289,01
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	49 799,21	39 597,19
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 345 723,38	-1 345 285,20
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

2022-03-28
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)	-1 345 723,38	-1 345 285,20
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)	-1 345 723,38	-1 345 285,20
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)	-1 345 723,38	-1 345 285,20

Barbara Okuniewska
główny księgowy

2022-03-28
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Wiśniewski
kierownik jednostki

Barbara Okuniewska
główny księgowy

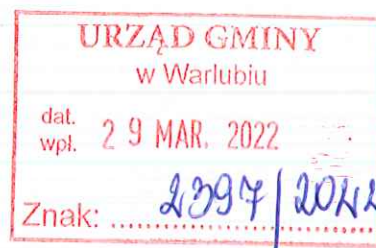
2022-03-28
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Wiśniewski
kierownik jednostki

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

Samorządowa Administracja
Placówek Oświatowych w Warlubiu
ul. Dworcowa 15, 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.	GLZS „START WARLUBIE”	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	202,50	A.VI.
2.	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Warlubie	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	805,00	A.VI.
3.	SOSW Warlubie	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	115,00	A.VI.

Wykaz kosztów – stan na 31.12.2021 r.

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie kosztów	Kwota	Pozycja RZiS

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych
mgr Tomasz Wiśniewski

Wzajemne rozliczenia między jednostkami - przychody (976/001) SAPO

Nazwa jednostki	Nazwa dokumentu	Kwota netto (w zł)
GLZS "START Warlubie"	F-ra VAT nr 1/06/2021/SAPO z 21.06.2021	202,50
Razem przychody		202,50

Warlubie, dnia 31.12.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Okulniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych
mgr Tomasz Wiśniewski



Wzajemne rozliczenia między jednostkami - przychody (976/001) SAPO

Nazwa jednostki	Nazwa dokumentu	Kwota netto (w zł)
Gminna Biblioteka Publiczna Warlubie	F-ra VAT nr 1/07/2021/SAPO z 14.07.2021	805,00
Razem		805,00

Warlubie, dnia 31.12.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych
mgr Tomasz Wiśniewski



Wzajemne rozliczenia między jednostkami - przychody (976/001) SAPO

Nazwa jednostki	Nazwa dokumentu	Kwota netto (w zł)
SOSW Warlubie	F-ra VAT nr 1/10/2021/SAPO z 11.10.2021	115,00
Razem przychody		115,00

Warlubie, dnia 31.12.2021 r.

GŁÓWNY KSIĄGOWY

mgr Barbara Dąmiewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Płacówek
Oświatowych

mgr Tomasz Wisniewski



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

Samorządowa Administracja
Placówek Oświatowych w Warlubiu
ul. Dworcowa 15, 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

Wykaz kosztów – stan na 31.12.2021 r.

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie kosztów	Kwota	Pozycja RZiS
1.	UG Warlubie	Podatki i opłaty	2.034,00	B.IV.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych
mgr Tomasz Wiśniewski

AMERICAN UNIVERSITY
WASHINGTON, D.C. 20004
Tel: (202) 338-6000
Fax: (202) 338-6001

Wzajemne rozliczenia między jednostkami - koszty (976/002) SAPO

Nazwa jednostki	Nazwa dokumentu	Kwota netto (w zł)
UG Warlubie	deklaracja DT-1 podatek od śr.transport.	2034,00
Razem podatki (konto 403)		2034,00

Warlubie, dnia 31.12.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Płacówek
Oświatowych

mgr Tomasz Wiśniewski

URZĄD GMINY

w Warlubiu

dat.
wpł. 29 MAR. 2022

Znak:

2997/1022

