

<p><b>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</b></p> <p><b>Szkoła Podstawowa Trzonki</b> Trzonki 29, Trzonki ,12-200 Pisz</p>	<p><b>Numer statystyczny REGON</b></p> <p><b>001153987</b></p>
---	--

**BILANS**

AKTYWA		Stan (zł) na	
		początek	koniec
		roku	
0		1	2
<b>A. - Aktywa trwałe</b>	1	1 454 911,96	1 393 533,64
- Wartości niematerialne i prawne	2	0,00	0,00
<b>II. - Rzeczowe aktywa trwałe</b>	3	1 454 911,96	1 393 533,64
1. - Środki trwałe	4	1 454 911,96	1 393 533,64
1.1. - Grunty	5	166 943,50	166 943,50
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki	6	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	7	1 264 183,48	1 208 043,64
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	8	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	9	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	10	23 784,98	18 546,50
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11	0,00	0,00
- Zaliczki na środki trwałe w budowie	12	0,00	0,00
<b>III. - Należności długoterminowe</b>	13	0,00	0,00
<b>IV. - Długoterminowe aktywa finansowe</b>	14	0,00	0,00
1. - Akcje i udziały	15	0,00	0,00
2. - Inne papiery wartościowe	16	0,00	0,00
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	17	0,00	0,00
<b>V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	18	0,00	0,00
<b>B. - Aktywa obrotowe</b>	19	14 184,49	13 177,41
<b>I. - Zapasy</b>	20	690,77	864,35
1. - Materiały	21	690,77	864,35
2. - Półprodukty i produkty w toku	22	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	23	0,00	0,00

4.	- Towary	24	0,00	0,00
II.	- Należności krótkoterminowe	25	9 843,50	9 420,00
1.	- Należności z tytułu dostaw i usług	26	61,50	0,00
2.	- Należności od budżetów	27	0,00	0,00
3.	- Należności z tytułu ubezpieczeń i innych	28	0,00	0,00
4.	- Pozostałe należności	29	9 782,00	9 420,00
5.	- Rozliczenia z tytułu środków na wydatki	30	0,00	0,00
III.	- Krótkoterminowe aktywa finansowe	31	3 650,22	2 893,06
1.	- Środki pieniężne w kasie	32	0,00	0,00
2.	- Środki pieniężne na rachunkach	33	3 650,22	2 893,06
3.	- Środki pieniężne państwowego funduszu	34	0,00	0,00
4.	- Inne środki pieniężne	35	0,00	0,00
5.	- Akcje lub udziały	36	0,00	0,00
6.	- Inne papiery wartościowe	37	0,00	0,00
7.	- Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	38	0,00	0,00
IV.	- Rozliczenia międzyokresowe	39	0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>		40	1 469 096,45	1 406 711,05

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Teresa Borodziuk*

Główny Księgowy

2019.03.22

rok m-c dzień

<p align="center"><b>BILANS</b> sporządzony na dzień: <b>31.12.2018</b></p>	<p align="center"><b>Adresat:</b>  <b>Urząd Miejski w Pisz</b></p>
---	--

PASYWA		Stan (zł) na	
		początek	koniec
		roku	
0		1	2
<b>A. - Fundusze</b>	41	1 362 342,86	1 313 713,47
- Fundusz jednostki	42	2 452 659,78	2 547 454,42
<b>II. - Wynik finansowy netto (+,-)</b>	43	-1 090 316,92	-1 233 740,95
1. - Zysk netto (+)	44	0,00	0,00
2. - Strata netto (-)	45	-1 090 316,92	-1 233 740,95
<b>III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka</b>	46	0,00	0,00
<b>IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	47	0,00	0,00
<b>B. - Fundusze placówek</b>	48	0,00	0,00
<b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>	49	0,00	0,00
<b>D. - Zobowiązania i rezerwy na</b>	50	106 753,59	92 997,58
I. - Zobowiązania długoterminowe	51	0,00	0,00
- Zobowiązania krótkoterminowe	52	106 753,59	92 997,58
1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	53	1 131,50	982,99
2. - Zobowiązania wobec budżetów	54	4 572,50	7 703,00
3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i	55	34 237,06	11 687,39
4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56	53 180,31	61 881,14
5. - Pozostałe zobowiązania	57	200,00	0,00
6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie	58	0,00	0,00
7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki	59	0,00	0,00
8. - Fundusze specjalne	60	13 432,22	10 743,06
8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń	61	13 432,22	10 743,06
8.2. - Inne fundusze	62	0,00	0,00
<b>III. - Rezerwy na zobowiązania</b>	63	0,00	0,00

IV. - Rozliczenia międzyokresowe	64	0,00	0,00
<b>Suma pasywów</b>	<b>65</b>	<b>1 469 096,45</b>	<b>1 406 711,05</b>

**DYREKTOR**  
Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół  
i Przedszkoli w Piszu  
mgr *Zyżanna Konopa*

Kierownik jednostki

2019.03.22

rok m-c dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Trzonki Trzonki 29, Trzonki , 12-200 Pisz	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Miejski w Pisz
Numer identyfikacyjny REGON 001153987		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	8 064,00	8 435,00
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	8 064,00	8 435,00
<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	1 101 729,27	1 243 410,13
I. Amortyzacja	60 250,88	65 726,37
II. Zużycie materiałów i energii	30 569,19	42 047,12
III. Usługi obce	24 489,30	26 453,32
IV. Podatki i opłaty	1 032,00	1 094,00
V. Wynagrodzenia	751 531,18	836 105,89
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	233 754,68	271 523,43
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	102,04	60,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	400,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-1 093 665,27	-1 234 975,13
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	3 328,85	1 212,02
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	3 328,85	1 212,02
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
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. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-1 090 336,42	-1 233 763,11
<b>G. Przychody finansowe</b>	19,50	22,16
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	19,50	22,16
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 090 316,92	-1 233 740,95
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 090 316,92	-1 233 740,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Teresa Borodziuk*

(główny księgowy)

2019.03.22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Pisz  
mgr *Zdzisław Korona*

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa Trzonki</b> <b>Trzonki 29, Trzonki</b> ,12-200 <b>Pisz</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> <b>sporządzone na dzień 31.12.2018 r.</b>	Adresat <b>Urząd Miejski w Pisz</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>001153987</b>		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	907 954,16	2 452 659,78
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 536 929,02	1 194 830,74
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 054 340,52	1 190 482,69
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	1 482 588,50	4 348,05
1.7. 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)	992 223,40	1 100 036,10
2.1. Strata za rok ubiegły	980 861,05	1 090 316,92
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	11 362,35	9 719,18
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
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	2 452 659,78	2 547 454,42
<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 090 316,92	-1 233 740,95
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 090 316,92	-1 233 740,95
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	1 362 342,86	1 313 713,47

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Teresa Borodziuk*  
(główny księgowy)

2019.03.22

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół  
i Przedszkoli w Pisz  
*mgr Zuzanna Konopa*  
(kierownik jednostki)

# INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa Trzonki
1.2	siedzibę jednostki
	Trzonki
1.3	adres jednostki
	12-200 Trzonki, Trzonki 29
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Szkoła prowadzi działalność innowacyjną i eksperymentalną dotyczącą kształcenia, wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów oraz możliwości bazowych, kadrowych i finansowych szkoły, na zasadach i warunkach określonych odrębnymi przepisami.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 - 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Szkoła nie posiada innych jednostek organizacyjnych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Składniki majątkowe aktywów i pasywów jednostki wycenia się zgodnie z przepisami określonymi w ustawie o rachunkowości oraz według zasad polityki rachunkowości przyjętej w jednostce.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, wyceniane są w wartości określonej w decyzji.</p> <p>Zakupione środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia (zakupu) wraz z podatkiem VAT powiększone o koszty bezpośrednio związane z zakupem (np. koszty transportu).</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000 zł odpisuje się jednorazowo w koszty w miesiącu wydania do użytkowania i ujmowane są w ewidencji ilościowo - wartościowej.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000 zł amortyzowane są jednorazowo za okres całego roku, gdzie przyjęto metodę amortyzacji liniowej przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.</p> <p>Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z uwzględnieniem odpisów aktualizujących.</p> <p>Odpisy aktualizujące wartość należności dokonuje się najpóźniej na koniec roku obrotowego.</p> <p>Materiały i towary wycenia się według cen zakupu.</p> <p>Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się w wartości nominalnej.</p> <p>Rachunek zysków i strat sporządza się według wariantu porównawczego.</p>
5.	inne informacje
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Załącznik Nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	brak
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	brak
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	brak
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy



# INFORMACJA DODATKOWA

1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	brak
1.8.	dane o stanie rezerw według 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, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	brak
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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
	nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącznie 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
	brak
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik Nr 2
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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 wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak danych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Teresa Borodziuk*

(główny księgowy)

2019.03.22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Pisz

*mgr Zuzanna Konopa*

(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 1

## Szkoła Podstawowa w Trzonkach

### GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w	Wartość początkowa- stan na początek roku	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa- stan na koniec roku
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	3 388,00		1 125,70		1 125,70					4 513,70
2.	Grunty	166 943,50				0,00					166 943,50
3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	2 299 163,27				0,00					2 299 163,27
4.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00				0,00					0,00
5.	Środki transportu	0,00				0,00					0,00
6.	Inne środki trwałe	376 639,35		70 468,84		70 468,84		3 800,00		3 800,00	443 308,19
	<b>Razem:</b>	<b>2 846 134,12</b>		<b>71 594,54</b>		<b>71 594,54</b>		<b>3 800,00</b>		<b>3 800,00</b>	<b>2 913 928,66</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Teresa Borodziuk

DYREKTOR  
Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół  
i Przedszkoli w Pszce  
mgr Zuzanna Konopa

Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
3 388,00		1 125,70		1 125,70		4 513,70	0,00	0,00
0,00				0,00		0,00	166 943,50	166 943,50
1 034 979,79		56 139,84		56 139,84		1 091 119,63	1 264 183,48	1 208 043,64
0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
352 854,37		75 707,32		75 707,32	3 800,00	424 761,69	23 784,98	18 546,50
1 391 222,16		132 972,86		132 972,86	3 800,00	1 520 395,02	1 454 911,96	1 393 533,64

**DYREKTOR**  
Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół  
i Przedsiębiorstw w Diszu  
mgr *Zuzanna Konopa*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Teresa Borodziuk*

Załącznik Nr 2

Szkoła Podstawowa w Trzonkach

Lp	Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze	Kwota
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	16 319,48
2.	Odprawy emerytalne	0
3.	Ekwiwalenty za urlop	1 952,79
	Razem:	18 272,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Teresa Borodziuk*

DYREKTOR

Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół  
i Przedsiębiorstwa PISZU

*mgr Zuzanna Konopa*