

Jednostka: SPH

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szt. podstawowa Hejdyk Hejdyk 8 12-220 Rucine-Nida tel. 87 425 61 55 Numer identyfikacyjny REGON 001153881	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat Burmistrz Pisu
---	---	---------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	427 418,02	396 981,79	A. Fundusze	349 178,95	334 461,37
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 539 226,78	1 599 364,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	427 418,02	396 981,79	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 190 047,83	-1 264 902,99
1. Środki trwałe	399 558,02	362 931,79	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	141 300,00	141 300,00	2. Strata netto (-)	-1 190 047,83	-1 264 902,99
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	249 550,02	216 751,02	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	8 708,00	4 880,77	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	100 419,69	83 422,60
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	27 860,00	34 050,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.1. Należności na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	100 419,69	83 422,60
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	971,57	567,82
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 337,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 623,25	12 645,85
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 362,25	64 906,75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	22 180,62	20 902,18	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	15 900,00	15 600,00	8. Fundusze specjalne	5 125,62	5 302,18
1. Materiały	15 900,00	15 600,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 125,62	5 302,18
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 816,00	4 373,74			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 816,00	4 373,74			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 464,62	928,44			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 464,62	928,44			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	449 598,64	417 883,97	Suma pasywów	449 598,64	417 883,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2021.03.10

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Teresa Borodziuk

DYREKTOR

Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół

Kierownik jednostki

Przedszkoli w Pisku

mgr Barbara Mławska

Jednostka: SPH

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa Hejdyk Hejdyk 8 12-220 Rucine-Nida tel. 87 425 61 55	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat Burmistrz Pisz
Numer identyfikacyjny REGON 001153881		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	42 979,00	23 371,00
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	42 979,00	23 371,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 244 671,31	1 290 832,34
I. Amortyzacja	38 798,24	36 626,23
II. Zużycie materiałów i energii	64 778,11	46 739,08
III. Usługi obce	71 814,38	50 987,98
IV. Podatki i opłaty	1 334,00	1 058,00
V. Wynagrodzenia	815 774,12	924 730,64
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	251 800,86	229 417,19
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	171,60	673,22
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	200,00	600,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 201 692,31	-1 267 461,34
D. Pozostałe przychody operacyjne	11 615,02	2 553,58
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	11 615,02	2 553,58
E. Pozostałe koszty operacyjne	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
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 190 077,29	-1 264 907,76
G. Przychody finansowe	29,46	4,77
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	29,46	4,77
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 190 047,83	-1 264 902,99
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)	-1 190 047,83	-1 264 902,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Borodziuk

Główny księgowy

2021.03.10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół

Przedstawiciel w Pisz

Kierownik jednostki

mgr Barbara Milewska

Jednostka: SPH

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat
Szkoła Podstawowa Hejdyk		Burmistrz Pisz
Hejdyk 8 12-220 Rucine-Nida tel. 87 425 61 55		
Numer identyfikacyjny REGON 001153881		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 433 488,44	1 539 226,78
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 211 562,29	1 282 241,16
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 178 602,29	1 276 051,16
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	6 190,00
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	32 960,00	0,00
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)	1 105 823,95	1 222 103,58
2.1. Strata za rok ubiegły	1 032 458,10	1 190 047,83
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	45 505,85	25 865,75
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	27 860,00	6 190,00
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 539 226,78	1 599 364,36
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 190 047,83	-1 264 902,99
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 190 047,83	-1 264 902,99
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	349 178,95	334 461,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Borodziuk

Główny księgowy

2021.03.10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół

i Przedszkoli w Pisz

Kierownik jednostki

mgr Barbara Milewska

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa Hejdyk
1.2	siedzibę jednostki Hejdyk 8
1.3	adres jednostki 12-220 Hejdyk 8
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.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
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) Składniki majątkowe aktywów i pasywów jednostki wycenia się zgodnie z przepisami określonymi w ustawie o rachunkowości oraz według zasad polityki rachunkowości przyjętej w jednostce.
5.	inne informacje
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 – 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 wieczystość brak
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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
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
	brak
c)	powyżej 5 lat
	brak
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną 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.	łącną 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	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
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

2021.03.10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół

i Przedszkoli w Pisku

Kierownik jednostki

mgr Barbara Mławska

Szkola Podstawowa w Hejdyku

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego	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 obrotowego ((3+7-11)
			4	5	6		7	8	9	10	
1.	Wartości niematerialne i prawne	6 889,34					0,00				6 889,34
2.	Grunty	141 300,00					0,00				141 300,00
3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 334 688,30					0,00				1 334 688,30
4.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00					0,00				0,00
5.	Środki transportu	0,00					0,00				0,00
6.	Inne środki trwałe	407 726,13		19 575,67			19 575,67				427 301,80
	Razem:	1 890 603,77		19 575,67			19 575,67		0,00	0,00	1 910 179,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Borodziuk

10.03.2021

DYREKTOR
 Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół
 i Przedszkoli w Plesku
mgr Barbara Matuszewska

10.03.2021

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 14	amortyzacja za rok obrotowy 15	inne 16				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
6 889,34				0,00		6 889,34	0,00	0,00
0,00				0,00		0,00	141 300,00	141 300,00
1 085 138,28		32 799,00		32 799,00		1 117 937,28	249 550,02	216 751,02
0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
399 018,13		23 402,90		23 402,90		422 421,03	8 708,00	4 880,77
1 491 045,75		56 201,90		56 201,90	0,00	1 547 247,65	399 558,02	362 931,79

Sporządził: Teresa Borodziuk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Borodziuk

10. 03. 2021

DYREKTOR
Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół
i Przedszkoli w Plesku

mgr Barbara Wylewska

10. 03. 2021

Szkoła Podstawowa w Hejdyku

Lp 1	Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze 2020 roku	w Kwota 3
	2	
1.	Nagrody jubileuszowe	25 062,90
2.	Odprawy emerytalne	0,00
3.	Ekwiwalenty za urlop	0,00
	Razem:	25 062,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Borodziuk

10. 03. 2021

DYREKTOR
Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół
i Przedszkoli w Pisz

mgr Barbara Męwska

10. 03. 2021

**Wykaz zobowiązań i należności do kont rozrachunkowych za rok 2020 dla Szkoły
Podstawowej w Hejdyku**

Konto 201		Nazwa konta: Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami				Pasywa	
L p.	Nazwa kontrahenta	Dokument/ nr/data	Termin płatności	Termin dokonania zapłaty	Tytuł zobowiązania	Kwota	Pozycja w bilansie
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
						0,00	

Konto 221		Nazwa konta: Należności z tytułu dochodów budżetowych				Aktywa	
L p.	Nazwa kontrahenta	Dokument/ nr/data	Termin płatności	Termin dokonania zapłaty	Tytuł należności	Kwota	Pozycja w bilansie
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
Razem:						0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

10.03.2021

DYREKTOR
Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół
i Przedszkoli w Pisz
(kierownik jednostki)
mgr Barbara Mławska

**Wykaz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat za rok 2020 dla Szkoły
Podstawowej w Hejdyku**

Lp.	Nazwa kontrahenta	Nazwa kosztu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto koszt
1.	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz	Opłata za korzystanie z pływalni	3 900,00	402
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10		Razem:	3 900,00	

Lp.	Nazwa kontrahenta	Nazwa przychodu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto przychód
1.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pisz	Za obiady	23 371,00	720
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
		Razem:	23 371,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Burodziuk
(główny księgowy)

10. 03. 2021


DYREKTOR

Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół
i Przedszkoli w Pisz
(kierownik jednostki)
Marta Górska

10. 03. 2021

**Wykaz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu za rok 2020 dla Szkoły
Podstawowej w Hejdyku**

L p.	Nazwa kontrahenta	Nr/ nazwa/data dokumentu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto operację gospodarczą
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10		Razem:	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Brodziuk
(główny księgowy)

DYREKTOR
Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół
i Przedszkoli w Pisz

(kierownik jednostki)

10.03.2021

10.03.2021