

Jednostka: SPT

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Trzonki Trzonki 29 12-200 Pisz tel. 87 423 32 63 Numer identyfikacyjny REGON 001153987	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	1 333 311,00	1 270 687,47	A. Fundusze	1 220 895,71	1 169 815,75
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 674 422,54	2 844 177,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 333 311,00	1 270 687,47	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 453 526,83	-1 674 361,68
1. Środki trwałe	1 333 311,00	1 270 687,47	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	166 943,50	166 943,50	2. Strata netto (-)	-1 453 526,83	-1 674 361,68
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	1 151 903,80	1 095 763,96	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	14 463,70	7 980,01	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	123 254,77	116 161,32
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.1. Należności na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	123 254,77	116 161,32
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 378,42	713,81
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 070,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 706,02	15 937,14
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 560,15	84 973,33
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	10 839,48	15 289,60	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	756,30	752,56	8. Fundusze specjalne	9 540,18	14 537,04
1. Materiały	756,30	752,56	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 540,18	14 537,04
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	9 462,00	13 453,00			
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	9 462,00	13 453,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	621,18	1 084,04			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	621,18	1 084,04			
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	1 344 150,48	1 285 977,07	Suma pasywów	1 344 150,48	1 285 977,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Teresa Borodziuk

2021.03.10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Pisz

mgr Barbara Mławska

Jednostka: SPT

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Trzonki Trzonki 29 12-200 Pisz tel. 87 423 32 63 Numer identyfikacyjny REGON 001153987	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat Burmistrz Pisz
---	---	---------------------------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	6 872,00	6 609,00
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	6 872,00	6 609,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 464 489,63	1 681 828,88
I. Amortyzacja	65 322,64	62 623,53
II. Zużycie materiałów i energii	58 759,98	86 488,69
III. Usługi obce	37 522,48	44 523,12
IV. Podatki i opłaty	2 920,00	1 820,00
V. Wynagrodzenia	984 069,42	1 184 977,65
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	314 995,11	300 438,29
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	57,60
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	900,00	900,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 457 617,63	-1 675 219,88
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 061,08	854,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	4 061,08	854,00
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)	-1 453 556,55	-1 674 365,88
G. Przychody finansowe	29,72	4,20
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	29,72	4,20
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)	-1 453 526,83	-1 674 361,68
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)	-1 453 526,83	-1 674 361,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Borodziuk

Główny księgowy

2021.03.10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół

Przedszkola w Pisz

Kierownik jednostki

mgr Barbara Mlewska

Jednostka: SPT

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Trzonki Trzonki 29 12-200 Pisz tel. 87 423 32 63 Numer identyfikacyjny REGON 001153987	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat Burmistrz Pisz
---	---	---------------------------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)	2 547 454,42	2 674 422,54
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 368 456,79	1 630 748,92
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 363 356,79	1 630 748,92
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	5 100,00	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)	1 241 488,67	1 460 994,03
2.1. Strata za rok ubiegły	1 233 740,95	1 453 526,83
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	7 747,72	7 467,20
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (B2)	2 674 422,54	2 844 177,43
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 453 526,83	-1 674 361,68
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 453 526,83	-1 674 361,68
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 220 895,71	1 169 815,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Borodziuk

Główny księgowy

2021.03.10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół

i Przedszkoli w Pisz

mgr Barbara Wilewska

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa Trzonki
1.2	siedzibę jednostki Trzonki 29
1.3	adres jednostki 12-200 Pisz, 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.
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 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
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
	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

2021.03.10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół

Kierownik jednostki

mgr Barbara Młewska

Szkoła Podstawowa w Trzonkach

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))
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne			
1.	Wartości niematerialne i prawne	4 513,70				0,00						4 513,70
2.	Grunt	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	499 857,01		71 913,39		71 913,39		33 292,43		33 292,43		538 477,97
	Razem:	2 970 477,48		71 913,39		71 913,39		33 292,43		33 292,43		3 009 098,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Borodziuk

DYREKTOR
 Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół
 i Przedszkoli w Plesze

mgr Barbara Mławska

10. 03. 2021

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	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	
4 513,70				0,00		4 513,70	0,00	0,00	
0,00				0,00		0,00	166 943,50	166 943,50	
1 147 259,47		56 139,84		56 139,84		1 203 399,31	1 151 903,80	1 095 763,96	
0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	
0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	
485 393,31		78 397,08		78 397,08	33 292,43	530 497,96	14 463,70	7 980,01	
1 637 166,48		134 536,92		134 536,92	33 292,43	1 738 410,97	1 333 311,00	1 270 687,47	

Sporządził: Teresa Borodziuk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Borodziuk

DYREKTOR
Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół
i Przedszkoli w Pleszewie

mgr Barbara Matuszewska

10.03.2021

10.03.2021

Załącznik Nr 2

Szkoła Podstawowa w Trzonkach

Lp	Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze	w	Kwota
	2020 roku		
1	2		3
1.	Nagrody jubileuszowe		11 054,61
2.	Odprawy emerytalne		0
3.	Ekwiwalenty za urlop		0,00
	Razem:		11 054,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Borodziuk

10.03.2021

DYREKTOR
Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół
i Przedszkoli w Piszcu
mgr Barbara Mlewska

10.03.2021

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

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.							
Razem:						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	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

10. 03. 2021

DYREKTOR

Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół
i Przedszkoli w Pisz

(kierownik jednostki)

10. 03. 2021

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

Lp.	Nazwa kontrahenta	Nazwa kosztu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto koszt
1.	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz	Oplata 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	6 538,00	720
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
		Razem:	6 538,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Borodziuk
(główny księgowy)

10.03.2021

DYREKTOR

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

10.03.2021

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

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 Borodziuk
(główny księgowy)

10.03.2021

DYREKTOR

Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół
(kierownik jednostki)
mgr Barbara Milewska

10.03.2021