

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 31.12.2021	Adresat Burmistrz Pisz
---	---	---------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 270 687,47	1 241 264,96	A. Fundusze	1 169 815,75	1 155 484,71
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 844 177,43	2 879 389,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 270 687,47	1 241 264,96	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 674 361,68	-1 723 904,73
1. Środki trwałe	1 270 687,47	1 211 264,96	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	166 943,50	166 943,50	2. Strata netto (-)	-1 674 361,68	-1 723 904,73
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	1 095 763,96	1 039 624,12	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	7 980,01	4 697,34	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	116 161,32	117 098,06
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	30 000,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.1. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	116 161,32	117 098,06
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	713,81	509,97
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	11 727,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 937,14	34 424,04
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 973,33	55 831,24
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	15 289,60	31 317,81	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	752,56	16 712,00	8. Fundusze specjalne	14 537,04	14 605,81
1. Materiały	752,56	16 712,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 537,04	14 605,81
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	13 453,00	11 642,00			
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	13 453,00	11 642,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 084,04	2 963,81			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 084,04	2 963,81			
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	1 285 977,07	1 272 582,77	Suma pasywów	1 285 977,07	1 272 582,77

2022.03.22

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Teresa Borodziuk

DYREKTOR

Kierownik jednostki
Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół
i Przedszkoli w Pisz

mgr Barbara Mławska

Jednostka: SPT

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat
Sz. Podstawowa Trzonki		Burmistrz Pisz
Trzonki 29		
12-200 Pisz		
tel. 87 423 32 63		
Numer identyfikacyjny REGON		
001153987		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	6 609,00	5 800,50
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	6 609,00	5 800,50
B. Koszty działalności operacyjnej	1 681 828,88	1 731 477,56
I. Amortyzacja	62 623,53	59 422,51
II. Zużycie materiałów i energii	86 488,69	49 965,90
III. Usługi obce	44 523,12	27 507,57
IV. Podatki i opłaty	1 820,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 184 977,65	1 288 247,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	300 438,29	304 536,19
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	57,60	1 297,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	900,00	500,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 675 219,88	-1 725 677,06
D. Pozostałe przychody operacyjne	854,00	1 766,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	854,00	1 766,00
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)	-1 674 365,88	-1 723 911,06
G. Przychody finansowe	4,20	6,33
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	4,20	6,33
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)	-1 674 361,68	-1 723 904,73
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)	-1 674 361,68	-1 723 904,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Borodziuk

Główny księgowy

2022.03.22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół

Przedszkoli w Pisz

Kierownik jednostki

mgr Barbara Milewska

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 31.12.2021	Adresat Burmistrz Pisz
---	---	---------------------------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 674 422,54	2 844 177,43
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 630 748,92	1 747 146,52
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 630 748,92	1 717 146,52
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	30 000,00
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	0,00	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)	1 460 994,03	1 711 934,51
2.1. Strata za rok ubiegły	1 453 526,83	1 674 361,68
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	7 467,20	7 572,83
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	30 000,00
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)	2 844 177,43	2 879 389,44
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 674 361,68	-1 723 904,73
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 674 361,68	-1 723 904,73
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 169 815,75	1 155 484,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Borodziuk

Główny księgowy

2022.03.22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół

i Przedszkoli w Pisz

Kierownik jednostki

mgr Barbara Mirewska

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 01.01.2021 do 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne 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 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 wieczystie 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 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
2.4.	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
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

2022.03.22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół
i Przedszkoli w Pisz

mgr Barbara Mielowska
Kierownik jednostki

Załącznik Nr 1

Szkoła Podstawowa w Trzonkach

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH

2021r.

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		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3				7	8	9	10	11	12
	Wartości niematerialne i prawne	4 513,70		0,00		0,00				0,00	4 513,70
2.	Grunt	166 943,50		0,00		0,00				0,00	166 943,50
3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	2 299 163,27		0,00		0,00				0,00	2 299 163,27
4.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00
5.	Środki transportu	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00
6.	Inne środki trwałe	538 477,97		16 701,30		16 701,30				0,00	555 179,27
	Razem:	3 009 098,44		16 701,30		16 701,30		0,00		0,00	3 025 799,74

DYREKTOR
Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół
i Przedszkoli w Piszcu

mgr Barbara Milewska

22. 03. 2022

GŁÓWNY KSIĘZĄCA
Teresa Borodziuk

22. 03. 2022

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
1 203 399,31		56 139,84		56 139,84		1 259 539,15	1 095 763,96	1 039 624,12
0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
530 497,96		19 983,97		19 983,97		550 481,93	7 980,01	4 697,34
1 738 410,97		76 123,81		76 123,81	0,00	1 814 534,78	1 270 687,47	1 211 264,96

Sporządził: Teresa Borodziuk
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Borodziuk
 22. 03. 2022

DYREKTOR
 Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół
 i Przedszkoli w Pleszu
mgr Barbara Mlewska
 22. 03. 2022

Załącznik Nr 2

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Trzonkach

Lp	Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w 2021 roku	Kwota
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	34 756,32
2.	Odprawy emerytalne	10 998,12
3.	Ekwiwalenty za urlop	0,00
	Razem:	45 754,44

GLÓWNY KSIĘGOWY


Teresa Borodziuk

22. 03. 2022

DYREKTOR
Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół
i Przedszkoli w Piszcu


mgr Barbara Mławska

**Wykaz zobowiązań i należności do kont rozrachunkowych za rok 2021 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)
Teresa Borodziuk

22. 03. 2022

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

22. 03. 2022

**Wykaz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat za rok 2021 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	2 762,50	402
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.		Razem:	2 762,50	

Lp.	Nazwa kontrahenta	Nazwa przychodu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto przychód
1.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pisz	Za obiady	5 782,50	720
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
		Razem:	5 782,50	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Borodziuk
(główny księgowy)

22. 03. 2022

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

22. 03. 2022

**Wykaz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu za rok 2021 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)

22. 03. 2022

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

22. 03. 2022

