

Jednostka: SPH

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans	Adresat
Szta. Podstawowa Hejdyk	jednostki budżetowej	Burmistrz Pizsa
Hc. 8	i samorządowego zakładu	
12-220 Rucine-Nida	budżetowego	
tel. 87 425 61 55	sporządzony	
Numer identyfikacyjny REGON	na dzień 31.12.2021	
001153881		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	396 981,79	392 452,15	A. Fundusze	334 461,37	323 401,19
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 599 364,36	1 675 941,67
II. Rzeczowe aktywa trwałe	396 981,79	392 452,15	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 264 902,99	-1 352 540,48
1. Środki trwałe	362 931,79	328 402,15	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	141 300,00	141 300,00	2. Strata netto (-)	-1 264 902,99	-1 352 540,48
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	216 751,02	183 952,02	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	4 880,77	3 150,13	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	83 422,60	83 219,40
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	34 050,00	64 050,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	83 422,60	83 219,40
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	567,82	818,81
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	8 905,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 645,85	26 888,17
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 906,75	43 338,98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	700,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	20 902,18	14 168,44	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	15 600,00	10 900,00	8. Fundusze specjalne	5 302,18	2 568,44
1. Materiały	15 600,00	10 900,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 302,18	2 568,44
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	4 373,74	1 536,00			
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	4 373,74	1 536,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	928,44	1 732,44			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	928,44	1 732,44			
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	417 883,97	406 620,59	Suma pasywów	417 883,97	406 620,59

2022.03.22
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 rok, miesiąc, dzień
 Teresa Borodziuk

DYREKTOR
 Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół
 i Przedszkoli w Pizie
 Kierownik jednostki
 mgr Barbara Mlewska

Jednostka: SPH

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej S Podstawowa Hejdyk Hejdyk 8 12-220 Rucine-Nida tel. 87 425 61 55	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 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	23 371,00	20 546,00
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	23 371,00	20 546,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 290 832,34	1 375 588,21
I. Amortyzacja	36 626,23	34 529,64
II. Zużycie materiałów i energii	46 739,08	131 455,76
III. Usługi obce	50 987,98	55 419,23
IV. Podatki i opłaty	1 058,00	38,00
V. Wynagrodzenia	924 730,64	920 186,27
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	229 417,19	231 930,91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	673,22	1 328,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	600,00	700,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 267 461,34	-1 355 042,21
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 553,58	2 496,21
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 553,58	2 496,21
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)	-1 264 907,76	-1 352 546,00
G. Przychody finansowe	4,77	5,52
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	4,77	5,52
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)	-1 264 902,99	-1 352 540,48
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)	-1 264 902,99	-1 352 540,48

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 Milewska

Jednostka: SPH

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Burmistrz Pisz
Szkola Podstawowa Hejdyk		
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)	1 539 226,78	1 599 364,36
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 282 241,16	1 394 528,03
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 276 051,16	1 364 528,03
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	6 190,00	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)	1 222 103,58	1 317 950,72
2.1. Strata za rok ubiegły	1 190 047,83	1 264 902,99
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	25 865,75	23 047,73
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	6 190,00	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)	1 599 364,36	1 675 941,67
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 264 902,99	-1 352 540,48
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 264 902,99	-1 352 540,48
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	334 461,37	323 401,19

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 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 12-200 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 01.01.2021 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 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 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 Milewska

Kierownik jednostki

Załącznik Nr 1

Szkoła Podstawowa w Hejdyku

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))
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wartości niematerialne i prawne	6 889,34		375,00		375,00				0,00	7 264,34
1.											
2.	Grunty	141 300,00								0,00	141 300,00
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 334 688,30				0,00				0,00	1 334 688,30
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00				0,00				0,00	0,00
4.											
5.	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00
6.	Inne środki trwałe	427 301,80		79 648,17		79 648,17		84,18		84,18	506 865,79
	Razem:	1 910 179,44		80 023,17		80 023,17		84,18		84,18	1 990 118,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Borodziuk

DYREKTOR
Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół
i Przedszkoli w Pisu

mgr Barbara Milewska

22. 03. 2022

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 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		375,00		375,00		7 264,34	0,00	0,00
0,00				0,00		0,00	141 300,00	141 300,00
1 117 937,28		32 799,00		32 799,00		1 150 736,28	216 751,02	183 952,02
0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
422 421,03		81 378,81		81 378,81	84,18	503 715,66	4 880,77	3 150,13
1 547 247,65		114 552,81		114 552,81	84,18	1 661 716,28	362 931,79	328 402,15

Sporządził: Teresa Borodziuk

GŁÓWNY KSIĘGARY
Teresa Borodziuk

DYREKTOR
Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół
i Przedszkoli w Plesze
mgr Barbara Milewska

22. 03. 2022

22. 03. 2022

Szkoła Podstawowa w Hejdyku

Lp	Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze	Kwota
	2021 roku	
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	1 618,40
2.	Odprawy emerytalne	0,00
3.	Ekwiwalenty za urlop	0,00
	Razem:	1 618,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Borodziuk

22. 03. 2022

DYREKTOR
 Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół
 i Przedszkoli w Pisku

 mgr Barbara Milewska

22. 03. 2022

**Wykaz zobowiązań i należności do kont rozrachunkowych za rok 2021 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	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy)

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

22.03.2022

22.03.2022

**Wykaz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat za rok 2021 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	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	20 546,00	720
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
		Razem:	20 546,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Barodziuk
(główny księgowy)

22. 03. 2022

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

22. 03. 2022

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Borodziuk
(główny księgowy)

22. 03. 2022

DYREKTOR
Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół
i Przedszkoli w Pisz

mgr Barbara Mławska
(kierownik jednostki)

22. 03. 2022

