

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 6
im. „Orla Białego”

SZCZYTNO
ul. Bohaterów Września 2
tel./fax 89 676 09 10; NIP 745-11-22-832

BIURO OBSŁUGI INTERESANTA
W SZCZYTNO
2022-02-21

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			Adresat BURMISTRZ MIASTA SZCZYTNO	
Numer identyfikacyjny REGON 510040329						
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	9 860 946,59	9 569 539,73	A. Fundusze	9 161 754,17	9 100 363,65	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	17 962 226,45	16 615 091,91	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 860 946,59	9 569 539,73	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 800 472,28	-7 514 728,26	
1. Środki trwałe	9 860 946,59	9 569 539,73	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-8 800 472,28	-7 514 728,26	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 842 309,27	9 534 199,10	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	18 637,32	35 340,63	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	884 917,32	604 825,65	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	884 917,32	604 825,65	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 989,02	27 270,28	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	28 411,00		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	206 037,39	70 112,06	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	434 077,20	376 334,22	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
B. Aktywa obrotowe	185 724,90	135 649,57	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
I. Zapasy	2 322,19	4 540,48	8. Fundusze specjalne	183 402,71	131 109,09	
1. Materiały	2 322,19	4 540,48	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	183 402,71	131 109,09	
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze			
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania			
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe			
II. Należności krótkoterminowe	74 232,00	78 253,00				
1. Należności z tytułu dostaw i usług						
2. Należności od budżetów						
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
4. Pozostałe należności	74 232,00	78 253,00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	109 170,71	52 856,09				
1. Środki pieniężne w kasie						
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	109 170,71	52 856,09				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego						
4. Inne środki pieniężne						
5. Akcje lub udziały						
6. Inne papiery wartościowe						
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
IV. Rozliczenia międzyokresowe						
Suma aktywów	10 046 671,49	9 705 189,30	Suma pasywów	10 046 671,49	9 705 189,30	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alina Jankowiak
.....
(główny księgowy)

2022r.02.21
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6
W SZCZYTNO
Ewa Bakalarska
mgr Ewa Bakalarska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 6 im. „Orła Białego” 12-100 SZCZYTNO ul. Bohaterów Września 2 tel./fax 69 678 09 10, NIP 743-11-22-832	Rachunek zysków i strat jednostki Korekta nr1 (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Adresat BURMISTRZ MIASTA SZCZYTNO	
Numer identyfikacyjny REGON	510040329		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			44 498,58	110 238,03
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			24 681,30	90 034,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)				
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			19 817,28	20 204,03
B. Koszty działalności operacyjnej			8 937 208,80	7 632 399,39
I. Amortyzacja			108 088,28	311 306,86
II. Zużycie materiałów i energii			881 424,26	531 469,80
III. Usługi obce			470 836,66	143 787,27
IV. Podatki i opłaty			16 408,00	
V. Wynagrodzenia			5 995 196,73	5 395 169,30
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			1 453 175,82	1 229 960,83
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			3 788,14	1 420,83
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			8 290,91	19 284,50
X. Pozostałe obciążenia				
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			-8 892 710,22	-7 522 161,36
D. Pozostałe przychody operacyjne			92 237,41	7 433,10
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II. Dotacje				
III. Inne przychody operacyjne			92 237,41	7 433,10
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				
II. Pozostałe koszty operacyjne				
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)			-8 800 472,81	-7 514 728,26
G. Przychody finansowe			0,53	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach				
II. Odsetki			0,53	
III. Inne				
H. Koszty finansowe				
I. Odsetki				
II. Inne				
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)			-8 800 472,28	-7 514 728,26
J. Podatek dochodowy				
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)			-8 800 472,28	-7 514 728,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alina Jędruch
.....
Główny księgowy

2022r-02-21
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6
W SZCZYTNIE
mgr Ewa Bakalarska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 6 ul. „Orla Białego” 12-100 SZCZYTNO ul. Bohaterów Września 2 tel./fax 89 676 09 10; NIP 745-11-22-832	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r.	Adresat BURMISTRZ MIASTA SZCZYTNO	
Numer identyfikacyjny REGON 510040329		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 943 671,64	17 962 226,45	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	17 286 346,48	7 473 541,77	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 516 344,59	7 473 541,77	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	8 770 001,89		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	10 267 791,67	8 820 676,31	
2.1. Strata za rok ubiegły	9 300 681,55	8 800 472,28	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	19 817,28	20 204,03	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych	947 292,84		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	17 962 226,45	16 615 091,91	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-8 800 472,28	-7 514 728,26	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-8 800 472,28	-7 514 728,26	
3. 3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)	9 161 754,17	9 100 363,65	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alina Jędruch

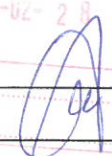
Główny księgowy

2022r.02.21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6
 W SZCZYTNIE

Ewa Bakalarska
 mgr Ewa Bakalarska
 Kierownik jednostki

WYDZIAŁ W SZCZYTNO
 W PŁYNEŁO DNIA
 2022-02-28
 podpis 

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa Nr 6 im. "Orla Białego"
1.2	siedzibę jednostki
	12-100 Szczytno ul. Boh. Września 2
1.3	adres jednostki
	12-100 Szczytno ul. Boh. Września 2
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Edukacja
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	2021r
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	środki trwałe, wart. niem. i prawne wycenia się wg rzeczywistych kosztów ich uzyskania, a pozostałe środki trwałe oraz zapasy wg cen zakupu. Środki trwałe podlegają umorzeniu w/g stawek amortyzacji określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych w/g metody liniowej. Ewidencji ilościowo- wartościowej. podlegają pozostałe środki trwałe o charakterze wyposażenia, których wartość w m-cu przyjęcia do użytkowania wynosi od 500 do 10 000 zł
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
	w/g załączonej tabeli
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Szacunkowa wartość odtworzeniowa budynku wg ewidencji ksiąg racunkowych: 12 237 438,89,00
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste
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
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

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)
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
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
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
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
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
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
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze - nagrody jubileuszowe 167 498,68; -ekwiwalent za niewykorzystany urlop 12 186,23; odprawy 112 082,76
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.
	Informacje o skutkach finansowych poniesionych przez szkołę w związku z COVID-19 na zakup materiałów i usług za 2021r : 992,77 zł

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
2.5.	Inne informacje
	Wzajemne wyłączenia w zakresie: - rachunku zysków i strat z tytułu przychodów - dożywianie MOPS: 3 479,-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alina Jędruch

(główny księgowy)

2022.02.21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6
W SZCZECINIE

Ewa Bukalarska

(kierownik jednostki)

środki trwałe

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów		
			2020	Przychody		Przebieg	Likwidacja	inne				amortyzacja za rok obrotowy	aktualizacji	inne				stan na początek roku obrotowego (13)	stan na koniec roku obrotowego (3-obrotowego (12-19)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Wartości niematerialne i prawne	4 181,75				0,00				0,00	4 181,75	4 181,75				0,00		4 181,75	0,00	0,00
2	Grunt					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
3	Prawo użytkowania wieczystego					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 515 289,99				0,00				0,00	12 515 289,99	2 672 980,62	0,00	308 110,17		308 110,17		2 981 090,79	9 842 309,27	9 534 199,10
5	Urządzenia techniczne i maszyny	113 678,44		19 900,00		19 900,00				0,00	133 578,44	95 041,12		3 196,69		3 196,69		98 237,81	18 637,32	35 340,63
6	Środki transportu					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
7	Inne środki trwałe (konto 011-grupa 8, 013, 014)	1 120 872,65		47 544,12		47 544,12	22 653,20			22 653,20	1 145 763,57	1 120 872,65	0,00		47 544,12	47 544,12	22 653,20	1 145 763,57	0,00	0,00
		13 754 022,73		67 444,12		67 444,12	22 653,20		0,00	22 653,20	13 798 813,65	3 893 076,14	0,00	311 306,86	47 544,12	358 850,98	22 653,20	4 229 273,92	9 860 946,59	9 569 539,73

Szczupno, dnia 15.02.2022r
 Sporządził: gł. księgowy Alina Jeznach

GLÓWNY KSIĘGOWY
Alina Jeznach

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6
W SZCZYTNO
mgr Ewa Bakalarska