

Jednostka: SPS

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Siostrzytowie Siostrzytów 97 21-044 Trawniki tel. 815857040 Numer identyfikacyjny REGON 001151907	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Wójt Gminy Trawniki
	Urząd Gminy Trawniki Trawniki 806, 21-044 Trawniki 3858.22.DG Wpłynęło dn. 31-03-2022 Przyjęto przez: Patrycja Pylak	

08T0018Z

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 249 768,07	1 252 696,86	A. Fundusze	1 107 602,46	1 118 213,94
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 803 126,02	3 002 639,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 249 768,07	1 252 696,86	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 695 523,56	-1 884 425,88
1. Środki trwałe	1 249 768,07	1 252 696,86	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	11 455,42	11 455,42	2. Strata netto (-)	-1 695 523,56	-1 884 425,88
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 218 705,84	1 233 113,29	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	19 606,81	8 128,15	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	176 868,84	172 763,67
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
J. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	176 868,84	172 763,67
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	943,66	2 604,89
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 569,00	9 928,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 518,40	45 183,75
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 004,52	78 259,46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	363,82
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	34 703,23	38 280,75	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 869,97	1 045,50	8. Fundusze specjalne	32 833,26	36 423,75
1. Materiały	1 869,97	1 045,50	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 833,26	36 423,75
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	0,00	811,50			
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	0,00	811,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 833,26	36 423,75			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32 833,26	36 423,75			
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	1 284 471,30	1 290 977,61	Suma pasywów	1 284 471,30	1 290 977,61

Główny księgowy

2022.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
GZEAS w Trawnikach
Kierownik jednostki

mgr Elż Andrzejak

Jednostka: SPS

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Siostrzytowie Siostrzytów 97 21-044 Trawniki tel. 815857040	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Wójt Gminy Trawniki
Numer identyfikacyjny REGON 001151907		

Urząd Gminy Trawniki
Trawniki 805, 21-044 Trawniki

3860.22.DG

Wpłynęło dn. 31-03-2022

Przyjęto przez: Patrycja Pylak



08T00191

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 802,89	5 013,20
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	5 802,89	5 013,20
B. Koszty działalności operacyjnej	1 741 005,24	1 894 615,87
I. Amortyzacja	61 076,24	61 190,22
II. Zużycie materiałów i energii	70 037,55	126 626,46
.. Usługi obce	15 046,50	45 593,51
IV. Podatki i opłaty	54,00	59,00
V. Wynagrodzenia	1 226 021,00	1 271 303,36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	365 741,95	386 742,32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 032,00	1 901,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	996,00	1 200,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 735 202,35	-1 889 602,67
D. Pozostałe przychody operacyjne	37 707,43	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	37 707,43	0,00
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)	-1 697 494,92	-1 889 602,67
G. Przychody finansowe	2 021,17	5 180,53
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki	1,17	0,53
III. Inne	2 020,00	5 180,00
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)	-1 695 473,75	-1 884 422,14
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	49,81	3,74
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 695 523,56	-1 884 425,88




 Główny księgowy

2022.03.25

.....
rok, miesiąc, dzieńDYREKTOR
GZEAS w Trawnikach


 mgr Elżbieta Andrzejak
 Kierownik jednostki

Jednostka: SPS

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Siostrzytowie Siostrzytów 97 21-044 Trawniki tel. 815857040	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Wójt Gminy Trawniki Urząd Gminy Trawniki Trawniki 605, 21-044 Trawniki 3859,22.DG Wpłynęło dn. 31-03-2022 Przyjęto przez : Patrycja Pylak  08T00190
Numer identyfikacyjny REGON 001151907		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 783 977,99	2 803 126,02
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 589 878,52	1 899 239,06
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 589 878,52	1 835 120,05
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	0,00	64 119,01
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)	1 570 730,49	1 699 725,26
2.1. Strata za rok ubiegły	1 564 927,60	1 695 523,56
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 802,89	4 201,70
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 (BZ)	2 803 126,02	3 002 639,82
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 695 523,56	-1 884 425,88
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 695 523,56	-1 884 425,88
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 107 602,46	1 118 213,94



 Główny księgowy

2022.03.25

.....
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 GZEAS w Trawnikach

 Kierownik jednostki
 mgr Ewa Wójciszak

Informacja dodatkowa

Urząd Gminy Trawniki
Trawniki 606, 21-044 Trawniki
3861.22.DG
Wypłynęło dn. 31-03-2022
Przyjęto przez: Patrycja Pylak



08T00193

Jednostka	Poz.		
SPS	I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
SPS	I.1.		
SPS	I.1.1	nazwę jednostki	Szkoła Podstawowa w Siostrzytowie
SPS	I.1.2	siedzibę jednostki	Siostrzytów 97
SPS	I.1.3	adres jednostki	21-044 Trawniki, Siostrzytów 97
SPS	I.1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	Działalność edukacyjna
SPS	I.2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	Sprawozdanie za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021
SPS	I.3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	Sprawozdanie jednostkowe
SPS	I.4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	Aktywa i pasywa wycenia się przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Dla środków trwałych głównie otrzymanych z Urzędu Gminy Trawniki, dokonuje się odpisów umorzeniowych wg rocznych stawek amortyzacyjnych określonych ustawowo. Przyjmuje się zasadę, że pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o okresie używania dłuższym niż 1 rok lecz o wartości poniżej 150 zł nie ujmują się w ewidencji wyposażenia. Odpisuje się je w koszty w momencie zakupu w pełnej wartości początkowej. Takie składniki ujmowane są w ewidencji pozabilansowej prowadzonej w SP Siostrzytów. Przychody zbiorów bibliotecznych wycenia się wg cen nabycia, przychody z tytułu nieodpłatnego otrzymania wycenia się zgodnie z komisyjnym oszacowaniem wartości.
Sr	I.5.	inne informacje	Wartości niematerialne i prawne - 7.226,18 zł + 0 zł - 1.402,28 zł = 5.823,90 zł Pozostałe środki trwałe - 246.009,88 zł + 11.772,06 zł - 36.235,43 zł = 221.546,51 zł Księgozbiór - 52.836,74 zł + 9.848,62 zł - 9.109,80 zł = 53.575,56 zł
SPS	II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
SPS	II.1.		
SPS	II.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
SPS	II.1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	brak danych
SPS	II.1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	nie dotyczy
SPS	II.1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	nie dotyczy
SPS	II.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 danych
SPS	II.1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	nie dotyczy
SPS	II.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)	nie dotyczy
SPS	II.1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	nie dotyczy
SPS	II.1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
SPS	II.1.9.a)	powyżej 1 roku do 3 lat	brak danych
SPS	II.1.9.b)	powyżej 3 do 5 lat	brak danych
SPS	II.1.9.c)	powyżej 5 lat	brak danych
SPS	II.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
SPS	II.1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy
SPS	II.1.12.	łączną 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	nie dotyczy
SPS	II.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
SPS	II.1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie dotyczy
SPS	II.1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Nagrody jubileuszowe i ekwiwalent za niewykorzystany urlop w łącznej kwocie 30.881,41 zł

Jednostka	Poz.		
SPS	II.1.16.	inne informacje	Nieodpłatnie otrzymane z GZEAS Trawniki środki trwałe w postaci tablicy interaktywnej i placu zabaw – środki trwałe z projektu POKL na łączną kwotę 19.046,00 zł – 9.610,85 zł (dotychczasowe umorzenie) = 9.435,15 zł oraz monitor interaktywny i prace remontowo wykończeniowe z projektu Moje przedszkole na łączną kwotę 54.683,86 zł.
SPS	II.2.		
SPS	II.2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	nie dotyczy
SPS	II.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
SPS	II.2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Koszty związane z wypłatą stypendiów naukowych dla uczniów w kwocie 1.200,00 zł. Przychody finansowe należne z tytułu wynajmu pomieszczeń 5.180,00 zł.
SPS	II.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
SPS	II.2.5.	inne informacje	-
SPS	II.3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	-



2022-03-25

DYREKTOR
GZEAS w Trawnikach
mgr Ewa Andrzejak

Załącznik 1. Główna składniki aktywów trwałych – załącznik do informacji dodatkowej pkt. II. 1.1.

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według 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 – II)	Umożliwienie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Zmniejszenia umorzenia	Umożliwienie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 – 18)	Wartość netto składników aktywów		
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	likwidacja	inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	stan na koniec roku 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.	Środki trwałe	2 126 468,77	0	0	83 629,86	83 629,86	0	0	0	0	2 210 098,63	876 700,70	0	61 190,22	19 510,85	80 701,07	0	957 401,77	1 249 769,07	1 252 696,86
1.1.	Grunty	11 455,42	0	0	0	0	0	0	0	0	11 455,42	0	0	0	0	0	0	0	11 455,42	11 455,42
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 941 834,95	0	0	68 090,86	68 090,86	0	0	0	0	2 009 925,81	723 129,11	0	49 711,56	3 971,85	53 683,41	0	776 812,52	1 218 706,94	1 233 113,29
1.3.	Urządzenie techniczne i maszyny	173 178,40	0	0	15 539,00	15 539,00	0	0	0	0	188 717,40	153 571,59	0	11 478,66	15 539,00	27 017,66	0	180 589,25	19 606,81	8 128,15
1.4.	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Inne środki trwałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0