



707455		BILANS		Burmistrz Miasta Szczytno	
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			
sporządzony na dzień 31.12.2021 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 401 689,04	2 318 694,18	A. Fundusz	1 653 228,34	1 495 322,00
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	10 169 009,00	10 533 528,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 401 689,04	2 318 694,18	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 515 780,66	-9 038 206,82
1. Środki trwałe	2 401 689,04	2 318 694,18	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-8515780,66	-9038206,82
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	2 388 675,72	2 306 427,53	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	13 013,32	12 266,65	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 113 071,85	1 155 867,55
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 113 071,85	1 155 867,55
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	35 762,00	41 240,51
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	255 245,08	292 886,92
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	459 209,47	492 009,42
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	364 611,15	332 495,37	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	1 608,25	1 985,77	8. Fundusze specjalne	362 855,30	329 730,70
1. Materiały	1 608,25	1 985,77	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 855,30	329 730,70
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	322 854,60	287 360,90			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	147,60	778,90			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	322 707,00	286 582,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 148,30	43 148,70			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 148,30	43 148,70			
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	2 766 300,19	2 651 189,55	Pasywa razem	2 766 300,19	2 651 189,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kędrak

(główny księgowy)

2022.04.06

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 2
w Szczytnie
mgr Katarzyna Ulatowska

Szkoła Podstawowa z Oddziałami integracyjnymi nr 2 SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 2 im. Wojciecha Kętrzyńskiego 12-100 Szczytno, ul. Kętrzyńskiego 6 tel. 89 676 08 90, NIP 745-10-26-034 707455	KOREKTA NR 1 Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r.	URZĄD MIEJSKI W SZCZYTNO BIURO OBSŁUGI INTERESANTA W PŁYŃ DZIA Adresat BURMISTRZ MIASTA SZCZYTNO 2022-04-06
		Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		9 406 266,80 10 169 009,00
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		8 385 123,27 8 892 429,88
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		8 385 123,27 8 892 429,88
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		0,00 0,00
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)		7 622 381,07 8 527 910,06
2.1. Strata za rok ubiegły		7 616 494,72 8 515 780,66
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		5 886,35 12 129,40
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 i		
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)		10 169 009,00 10 533 528,82
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-8 515 780,66 -9 038 206,82
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)		-8 515 780,66 -9 038 206,82
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+, -III)		1 653 228,34 1 495 322,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Kędrzyńska

 Anna Kędrzyńska
 (główny księgowy)

2022.04.06
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 SZKOŁY PODSTAWOWEJ
 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 2

 mgr Katarzyna Kłotowska
 (kierownik jednostki)

Szkola Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Wojciecha Kętrzyńskiego 6 12-100 Szczepanów, ul. Kętrzyńskiego 6 tel. 89 676 08 90. NIP 745 50 0077074550-26-034		KOREKTA NR 1 Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Adresat BURMISTRZ MIASTA SZCZYTNO	
		Stan na koniec roku poprzedniego	2022	Stan na koniec roku bieżącego	2021
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		41 967,06		64 382,50	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		36 088,10		52 253,10	
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		5 878,96		12 129,40	
B. Koszty działalności operacyjnej		8 624 285,08		9 144 807,64	
I. Amortyzacja		82 994,86		82 994,86	
II. Zużycie materiałów i energii		385 155,47		428 618,36	
III. Usługi obce		165 895,10		248 897,61	
IV. Podatki i opłaty		11 498,00		11 582,48	
V. Wynagrodzenia		6 381 375,16		6 764 817,12	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 571 017,45		1 567 771,79	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		13 028,14		17 369,52	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		13 320,90		22 755,90	
X. Pozostałe obciążenia					
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-8 582 318,02		-9 080 425,14	
D. Pozostałe przychody operacyjne		66 529,62		42 218,32	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
II. Dotacje					
III. Inne przychody operacyjne		66 529,62		42 218,32	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00		0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku					
II. Pozostałe koszty operacyjne					
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-8 515 788,40		-9 038 206,82	
G. Przychody finansowe		7,74		0,00	
I. Dywidendy i udziały w zyskach					
II. Odsetki		7,74		0,00	
III. Inne					
H. Koszty finansowe					
I. Odsetki					
II. Inne					
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)		-8 515 780,66		-9 038 206,82	
J. Podatek dochodowy					
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)					
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		-8 515 780,66		-9 038 206,82	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....Anna Kendyk.....
(główny księgowy)

2022.04.06
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 2
w Szczepanowie
mgr Katarzyna Bilatowska
(kierownik jednostki)