

**ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
w TYKOCINIE**

16-080 Tykocin, ul. Kochanowskiego 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

NIP 9661632109, REGON 52136489

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

W TYKOCINIE

UL.KOCHANOWSKIEGO 1

16-080 TYKOCIN

Nr statystyczny - REGON

052136489

BILANS
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2021.

Adresat

BURMISTRZ TYKOCINA

Wysłać bez pisma przewoźnego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 298 998,46	2 130 515,44	A. Fundusz	1 952 536,68	1 741 176,35
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 199 562,60	9 207 586,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 298 998,46	2 130 515,44	II Wynik finansowy netto	-7 247 025,92	-7 466 409,85
1. Środki trwałe	2 298 998,46	2 116 985,44	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	7 247 025,92	7 466 409,85
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowni w ieczystym 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 w odnej	2 192 473,81	1 992 266,41	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	74 298,97	57 769,30	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	577 574,38	527 305,01
1.5. Inne środki trwałe	32 225,68	66 949,73	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	13 530,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	577 574,38	527 305,01
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 485,94	17 768,26
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania w obec budżetów	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 588,36	65 748,74
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	318 684,42	350 277,29
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	350,75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie w wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	147 494,80	48 240,78
B. Aktywa obrotowe	231 112,60	137 965,92	8. Fundusze specjalne	44 320,86	44 919,19
I. Zapasy	37 319,27	38 348,53	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 320,86	44 919,19
1. Materiały	37 319,27	38 348,53	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	44 018,32	45 473,55			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	4 284,50			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	44 018,32	41 189,05			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	149 775,01	54 143,84			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	149 775,01	54 143,84			
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	2 530 111,06	2 268 481,36	Suma pasywów	2 530 111,06	2 268 481,36

p.o. Główny Księgowy
mgr Ewa Wróbel
(główny księgowy)

31-03-2022
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR SZKOŁY
mgr. Małgorzata Frankowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
 W TYKOCINIE**
UL.KOCHANOWSKIEGO 1
16-080 TYKOCIN

Numer identyfikacyjny - REGON
 052136489

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

Adresat

BURMISTRZ TYKOCINA

Wysłać bez pisma przewoźnego

Treść	Stan na koniec roku	
	roku pop.	roku bież.
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	13 121,60	27 427,40
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - w wartość dodatnią, zmniejszenie - w wartość ujemną)	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	13 121,60	27 427,40
B. Koszty działalności operacyjnej	7 433 384,96	7 757 783,56
I. Amortyzacja	130 664,65	132 100,70
II. Zużycie materiałów i energii	678 321,08	1 031 320,29
III. Usługi obce	724 679,80	281 174,02
IV. Podatki i opłaty	5 260,32	6 909,00
V. Wynagrodzenia	4 505 418,02	4 804 088,98
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 352 033,41	1 451 280,30
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15 407,68	20 610,27
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	21 600,00	30 300,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-7 420 263,36	-7 730 356,16
D. Pozostałe przychody operacyjne	175 611,72	272 781,35
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	175 611,72	272 781,35
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	7 080,00
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	7 080,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 244 651,64	-7 464 654,81
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
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)	-7 244 651,64	-7 464 654,81
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-2 374,28	-1 755,04
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-7 247 025,92	-7 466 409,85

p. o. Główny Księgowy

mgr Ewa Wróbel
(główny księgowy)

31-03-2022

(data)

p. o. DYREKTOR SZKOŁY
(kierownik jednostki)
mgr Maria A. Frankowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W TYKOCINIE UL. KOCHANOWSKIEGO 1 16-080 TYKOCIN tel. 83 778 16 16, 83 778 16 17 NIP 966102210, REGON 142136489	Zestawienie zmian w funduszu jednostki ... sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat BURMISTRZ TYKOCINA
Numer identyfikacyjny - REGON 052136489		Wysłać bez pisma przewoźnego

Treść	Stan na koniec roku	
	roku pop.	roku bież.
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 400 587,66	9 199 562,60
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 173 977,61	7 587 094,29
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 150 460,01	7 381 602,68
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	23 517,60	46 130,53
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	159 361,08
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)	6 375 002,67	7 579 070,69
2.1. Strata za rok ubiegły	6 319 320,00	7 247 025,92
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	12 498,40	30 510,31
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	23 517,60	46 130,53
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	19 666,67	255 403,93
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)	9 199 562,60	9 207 586,20
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 247 025,92	-7 466 409,85
1. zysk netto	0,00	0,00
2. strata netto	7 247 025,92	7 466 409,85
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II +,- III)	1 952 536,68	1 741 176,35

p.o. Główny Księgowy
mgr Ewa Wróbel
(główny księgowy)

31-03-2022
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR SZKOŁY
mgr Małgorzata Frankowska
(kierownik jednostki)