

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: im. Danuty Siedziwony „INKI” Szkoła Podstawowa w Wiślinie 83-021 Wiślina, ul. Mostowa 5 Tel: 71 266 84 25 www.wislina.szkołastrona.pl; e-mail: s2owislina@op.pl NIP 604-00-620-22, REGON 001172884 83-021 Wiślina	BILANS jednostki budżetowej KANCELARIA OGÓLNA Urzędu Gminy Pruszcz Gdański Wpł. 2020 -03- 30 Ilość zat. sporządzony na dzień... 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Gminy Pruszcz Gdański
Numer identyfikacyjny REGON 001172884		Wysłać bez pisma przewodniego 57BF028472A6C13A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 736 831,25	7 510 126,64	A Fundusz	7 516 978,47	7 255 630,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 280 746,32	10 357 996,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 736 831,25	7 510 126,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 763 767,85	-3 102 365,48
A.II.1 Środki trwałe	7 736 831,25	7 510 126,64	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	9 457,50	9 457,50	A.II.2 Strata netto (-)	-2 763 767,85	-3 102 365,48
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 690 519,98	7 462 113,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	20 885,70	28 215,04	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	8 986,62	6 940,88	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 981,45	3 400,15	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	245 319,56	280 226,24
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	245 319,56	280 226,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 105,45	14 456,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 418,29	13 018,47
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	79 540,06	97 894,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	124 225,06	136 092,93

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Wiesława Krauze
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
Joanna Bożena Zarówna
(kierownik jednostki)
mgr Joanna Zarówna

SJO BeSTia

57BF028472A6C13A Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	152,02	75,79
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	25 466,78	25 730,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 147,86	5 068,98	D.II.8 Fundusze specjalne	15 878,68	18 688,71
B.I.1 Materiały	7 147,86	5 068,98	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 878,68	18 688,71
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	345,95	138,38			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	345,95	49,20			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	6,90			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	82,28			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 972,97	20 523,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 972,97	20 523,18			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Wiesława Krauze
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Joanna Zarówna
Joanna Bożena Zarówna
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

57BF028472A6C13A Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 762 298,03	7 535 857,18	Suma pasywów	7 762 298,03	7 535 857,18

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Krauze

Jolanta Wiesława Krauze
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Joanna Bożena Zarówna
Joanna Bożena Zarówna
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

57BF028472A6C13A Korekta nr 1

GŁÓWNA KSIĘGOWA



Jolanta Wiesława Krauze
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKŁY


mgr Joanna Zarówna
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej im. Danuty Siedakówny „INK” Szkoła Podstawowa w Wiślinie 83-021 Wiślina, ul. Mostowa 5 ul. Mostowa 5 882 84 25 www.wislina.szkołastrona.pl; e-mail: spwislina@op.pl NIP 604 83-021 Wiślina REGON 001172884		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Urząd Gminy Pruszcz Gdański	
Numer identyfikacyjny REGON 001172884		KANCELARIA OGÓLNA Urzędu Gminy Pruszcz Gdański Wpł sporządzony na 2020-03-30 na dzień 31-12-2019 r. Podpis		Wysłać bez pisma przewodniego 3BCF62CF83DDC840 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	110 619,28		111 253,38	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	99 851,35		103 928,67	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00		0,00	
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00		0,00	
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00		0,00	
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00		0,00	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	10 767,93		7 324,71	
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 879 650,54		3 229 962,20	
B.I.	Amortyzacja	242 101,57		239 330,56	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	283 734,01		288 802,02	
B.III.	Usługi obce	146 778,52		211 112,87	
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00		0,00	
B.V.	Wynagrodzenia	1 679 788,43		1 895 757,93	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	512 584,97		575 037,02	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	14 663,04		16 201,80	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00		3 720,00	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00		0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 769 031,26		-3 118 708,82	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	6 785,00		17 552,30	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	
D.II.	Dotacje	0,00		0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	6 785,00		17 552,30	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00		1,24	

Jolanta Wiesława Krauze
główny księgowy

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

Joanna Bożena Zarówna
kierownik jednostki

SJO BeSTia

3BCF62CF83DDC840

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1,24
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 762 246,26	-3 101 157,76
G.	Przychody finansowe	572,70	626,75
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	572,70	626,75
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 761 673,56	-3 100 531,01
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	2 094,29	1 834,47
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 763 767,85	-3 102 365,48

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Krauze

Jolanta Wiesława Krauze
główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKŁY

mgr Joanna Bożena Zarówna
kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Krauze


Jolanta Wiesława Krauze
główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Joanna Bożena Zarówna
kierownik jednostki

<p>SZKOŁA PODSTAWOWA Szkoła Podstawowa w Wiślinie ul. Mostowa 5 83-021 Wiślina Tel.: +48 58 682 84 25 www.wislina.szkołaop.pl; e-mail: szkolina@op.pl NIP 604-00-620-22, REGON 00172884</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>KANCELARIA OGÓLNA Urzędu Gminy Pruszcz Gdański</p> <p>Wpł. 2020-03-30</p> <p>sporządzone na dzień 31-12-2019 r.</p> <p>Podpis: _____</p>	<p>Adresat: Urząd Gminy Pruszcz Gdański</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego 7F217F8145E64EC5</p> 
<p>Numer identyfikacyjny REGON 001172884</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 389 419,74	10 280 746,32
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 510 003,56	2 861 429,35
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 510 003,56	2 848 803,40
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	12 625,95
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 618 676,98	2 784 179,25
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 596 935,00	2 763 767,85
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	18 559,57	7 785,45
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	3 182,41	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	12 625,95
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 280 746,32	10 357 996,42

Jolanta Wiesława Krauze
 główny księgowy

2020-03-30
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
 Joanna Bożena Zarówna
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 763 767,85	-3 102 365,48
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 763 767,85	-3 102 365,48
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	7 516 978,47	7 255 630,94

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Krauze

Jolanta Wiesława Krauze
główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOLY

mgr Joanna Zarówna

Joanna Bożena Zarówna
kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Krauze

Jolanta Wiesława Krauze
główny księgowy

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Joanna Bożena Zarówna
kierownik jednostki