

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Wislinie ul. Mostowa 5 83-021 Wisłina NIP 6040062022, Regon 001172884 T. 71 92 21 25	KANCBILANSIA OGÓLNA jednostki budżetowej Wpl. 2021-03-30 Ilość załączników Podpis sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Urząd Gminy Pruszcz Gdański
Numer identyfikacyjny REGON 001172884		Wysłać bez pisma przewodniego E92BE17E66D404E5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 510 126,64	7 270 298,99	A Fundusz	7 255 630,94	6 978 080,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 357 996,42	10 396 971,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 510 126,64	7 270 298,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 102 365,48	-3 418 891,01
A.II.1 Środki trwałe	7 510 126,64	7 270 298,99	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 (-)	-3 102 365,48	-3 418 891,01
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	7 462 113,07	7 233 706,16	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	28 215,04	21 440,26	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	6 940,88	4 895,14	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 400,15	799,93	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	280 226,24	318 187,12
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	280 226,24	318 187,12
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 456,14	13 981,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 018,47	16 291,35
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	97 894,20	107 058,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	136 092,93	165 849,72

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jołanta Wiesława Krauze
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

E92BE17E66D404E5

DYREKTOR SZKOŁY

Joanna Bożena Zarówna
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	75,79	144,85
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	25 730,54	25 969,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 068,98	9 353,07	D.II.8 Fundusze specjalne	18 688,71	14 861,28
B.I.1 Materiały	5 068,98	9 353,07	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 688,71	14 861,28
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	138,38	524,37			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	49,20	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	6,90	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	82,28	524,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 523,18	16 091,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 523,18	16 091,63			
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

Jołanta Wiśtawa Krauze
(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Joanna Bożena Zarówna
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E92BE17E66D404E5

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 535 857,18	7 296 268,06	Suma pasywów	7 535 857,18	7 296 268,06

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Krauze
 Jolanta Wiesława Krauze
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

E92BE17E66D404E5

DYREKTOR SZKOŁY

Joanna Bożena Zarówna
 Joanna Bożena Zarówna
 (kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Krauze
Jolanta Wiesława Krauze
(główny księgowy)

SJO BeSTia


2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

E92BE17E66D404E5

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Joanna Zarówna
Joanna Bożena Zarówna
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Wiślinie ul. Mostowa 5 NIP 604000022 Regon 001172884 Tel. fax 58 682 84 95 83-021 Wiślina	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Wpł. 2021-03-30 sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Urząd Gminy Pruszcz Gdański Wysłać bez pisma przewodniego 836F594DAB4B41D6 
Numer identyfikacyjny REGON 001172884		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	111 253,38	67 055,14
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	103 928,67	62 695,09
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	7 324,71	4 360,05
B. Koszty działalności operacyjnej	3 229 962,20	3 614 216,17
B.I. Amortyzacja	239 330,56	239 827,65
B.II. Zużycie materiałów i energii	288 802,02	291 691,98
B.III. Usługi obce	211 112,87	109 510,07
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	1 895 757,93	2 276 436,97
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	575 037,02	686 805,38
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16 201,80	8 952,12
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 720,00	992,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 118 708,82	-3 547 161,03
D. Pozostałe przychody operacyjne	17 552,30	129 266,18
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	17 552,30	129 266,18
E. Pozostałe koszty operacyjne	1,24	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Jolanta Wiesława Krauze
 główny księgowy
Jolanta Krauze

2021-03-30
 rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR SZKOŁY
 Joanna Bożena Zarówna
 kierownik jednostki

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	1,24	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 101 157,76	-3 417 894,85
G.	Przychody finansowe	626,75	234,19
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	626,75	234,19
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)	-3 100 531,01	-3 417 660,66
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	1 834,47	1 230,35
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 102 365,48	-3 418 891,01

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Wiesława Krauze

główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR SZKOŁY

Joanna Bożena Zarówna

kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Wiesława Krauze

główny księgowy

Jolanta Krauze


2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Joanna Bożena Zarówna

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA Szkoła Podstawowa w Wiślinie w WISŁINIE ul. Mostowa 5, 83-021 WIŚLINA ul. Mostowa 5 NIP 6040052022, Regon 001172884 Tel./fax 59 682 84 25 83-021 Wiślina	Zestawienie zmian w funduszu jednostki KANCELARIA GOSPODARSTWA Urzędu Gminy Pruszcz Gdański Wpł. 2021-03-30 Ilość za sporządzone Podpis na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Urząd Gminy Pruszcz Gdański Wysłać bez pisma przewodniego 63708514EF843B98 
Numer identyfikacyjny REGON 001172884		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 280 746,32	10 357 996,42
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 861 429,35	3 145 797,34
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 848 803,40	3 145 797,34
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	12 625,95	0,00
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)	2 784 179,25	3 106 821,81
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 763 767,85	3 102 365,48
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	7 785,45	4 456,33
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	12 625,95	0,00
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)	10 357 996,42	10 396 971,95

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jołanta Wiesława Krauze
 główny księgowy

2021-03-30
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Joanna Bożena Zarówna
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 102 365,48	-3 418 891,01
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 102 365,48	-3 418 891,01
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	7 255 630,94	6 978 080,94

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Wiesława Krauze
główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Joanna Bożena Zarówna
kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Krauze

Jolanta Wiesława Krauze
główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Joanna Zarówna
Joanna Bożena Zarówna
kierownik jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA
w WIŚLINIE
ul. Mostowa 5, 83-021 WIŚLINA
NIP 604062022, Regon.001172884
Tel. fax 58 682 84 25

Szkoła Podstawowa w Wiślinie
ul. Mostowa 5, 83-021 Wiślina



Wiślina, dnia 30-03-2021

Tabela 2.3. Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	103 777,58
	w tym:	
1.1.	Umorzenie składek ZUS za m-c 03,04 i 05/2020 r. (50%)-pomoc publiczna w formie zwolnienia z opłacania należności w wysokości: za m-c marzec kwota: 35 931,72, za m-c 04/2020 kwota: 34 131,25 i za m-c 05/2020 kwota: 33714,61.	103 777,58
1.2.		
2	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00
	w tym:	
1.1.		
1.2.		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(Główny księgowy)
JUCYKATA KRAUZE

DYREKTOR SZKOŁY

(Kierownik jednostki)

mgr Joanna Zarówna