

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Wiślinie ul. Mostowa 5 83-021 Wiślina	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> KANCELARIA GŁÓWNA Urząd Gminy Pruszcz Gdański Wpl. 2022-03-31 Ilość załączników Podpis sporządzony na dzień 31-12-2021 r. </div>	Adresat: Urząd Gminy Pruszcz Gdański
Numer identyfikacyjny REGON 001172884		Wysłać bez pisma przewodniego D420C3882CAF5EB3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 270 298,99	7 047 946,13	A Fundusz	6 978 080,94	6 792 386,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 396 971,95	10 707 075,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 270 298,99	7 047 946,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 418 891,01	-3 914 689,09
A.II.1 Środki trwałe	7 270 298,99	7 047 946,13	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 (-)	-3 418 891,01	-3 914 689,09
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 233 706,16	7 002 500,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	21 440,26	15 043,36	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	4 895,14	2 849,40	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	799,93	18 095,76	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	318 187,12	342 355,71
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	318 187,12	342 355,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 981,01	15 387,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 291,35	18 353,60
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	107 058,91	115 375,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	165 849,72	181 446,50

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Wiesława Krauze
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Joanna Bożena Zarówna
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D420C3882CAF5EB3

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	144,85	265,77
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	25 969,07	86 795,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 353,07	70 670,93	D.II.8 Fundusze specjalne	14 861,28	11 526,92
B.I.1 Materiały	9 353,07	4 118,78	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 861,28	11 526,92
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	66 552,15	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	524,37	929,84			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	245,39			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	524,37	684,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 091,63	15 195,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 091,63	15 195,09			
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)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Joanna Bożena Zarówna
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D420C3882CAF5EB3

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 296 268,06	7 134 741,99	Suma pasywów	7 296 268,06	7 134 741,99

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Jolanta Wiesława Krauze
 (główny księgowy)
Jolanta Krauze

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Joanna Zarzywna
 Joanna Bożena Zarzywna
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D420C3882CAF5EB3

Strona 3 z 4

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Krauze

Jolanta Wiesława Krauze
(główny księgowy)


2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Joanna Zarówna

Joanna Bożena Zarówna
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Wiślinie ul. Mostowa 5 83-021 Wiślina	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) KANCELARIA OGÓLNA Urzędu Gminy Pruszcz Gdański Wpl 2022-03-31 Ilość załączników: sporządzony..... Podpis: na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Gminy Pruszcz Gdański
Numer identyfikacyjny REGON 001172884	Stan na koniec roku poprzedniego	Wysłać bez pisma przewodniego 3F5F42AB8DE9202F 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	67 055,14	114 142,06
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	62 695,09	108 893,00
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	4 360,05	5 249,06
B. Koszty działalności operacyjnej	3 614 216,17	4 028 937,72
B.I. Amortyzacja	239 827,65	237 416,27
B.II. Zużycie materiałów i energii	291 691,98	340 393,47
B.III. Usługi obce	109 510,07	150 051,97
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	2 276 436,97	2 503 996,80
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	686 805,38	781 929,31
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 952,12	13 909,90
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	992,00	1 240,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 547 161,03	-3 914 795,66
D. Pozostałe przychody operacyjne	129 266,18	6 660,20
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	129 266,18	6 660,20
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	3 032,35

Jolanta Wiesława Krauze
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

Joanna Bożena Zarówna
kierownik jednostki

SJO BeSTia Jolanta Krauze

3F5F42AB8DE9202F

mgr Joanna Zarówna

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	3 032,35
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 417 894,85	-3 911 167,81
G.	Przychody finansowe	234,19	146,89
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	234,19	146,89
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)	-3 417 660,66	-3 911 020,92
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	1 230,35	3 668,17
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 418 891,01	-3 914 689,09

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Krauze

Jolanta Wiesława Krauze
główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mjr Joanna Zarówna

Joanna Bożena Zarówna
kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Krauze

Jolanta Wiesława Krauze
główny księgowy

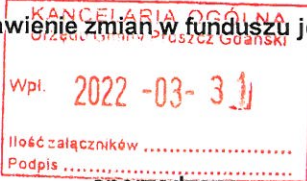

2022-03-31

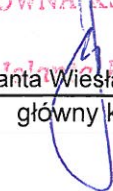
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Joanna Zarówna

Joanna Bożena Zarówna
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Wiślinie ul. Mostowa 5 83-021 Wiślina	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Gminy Pruszcz Gdański	
Numer identyfikacyjny REGON 001172884		Wysłać bez pisma przewodniego 6377A3D011E780A2 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 357 996,42	10 396 971,95	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 145 797,34	3 758 447,91	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 145 797,34	3 740 352,15	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	18 095,76	
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)	3 106 821,81	3 442 061,54	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 102 365,48	3 418 891,01	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 456,33	5 074,77	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	18 095,76	
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)	10 396 971,95	10 707 075,37	


 Jolanta Wiesława Krauze
 główny księgowy

2022-03-31
 rok, miesiąc, dzień


 Joanna Bożena Zarówna
 kierownik jednostki

mgr Joanna Zarówna

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 418 891,01	-3 914 689,09
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 418 891,01	-3 914 689,09
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	6 978 080,94	6 792 386,28

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Krauze

Jolanta Wiesława Krauze
główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Joanna Bożena Zarówna
kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Krauze
Jolanta Wiesława Krauze
główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Joanna Zarówna
Joanna Bożena Zarówna
kierownik jednostki

