

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Osiedle Kaszubskie 27 84-200 WEJHEROWO 192946900 Numer identyfikacyjny REGON				Urząd Miejski Wydział Finansowy w Wejherowie ul. 12 Marca 195 84-200 WEJHEROWO	
		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 117 771,50	2 126 390,88	A. Fundusze	1 612 818,22	1 577 885,09
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 855 354,28	10 025 796,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 117 771,50	2 126 390,88	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 242 536,06	-8 447 911,66
1. Środki trwałe	2 117 771,50	2 126 390,88	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	128 961,00	128 961,00	2. Strata netto (-)	8 242 536,06	8 447 911,66
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użyciu w formie wieczyste 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 wodnej	1 930 781,78	1 956 701,30	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	18 142,35	14 439,74	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	39 886,37	26 288,84	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 038 239,38	1 084 525,48
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 038 239,38	1 084 525,48
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	254,87	3 788,82
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	90,80	128,83
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	81 094,05	86 824,76
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	424 021,63	458 493,82
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 441,21	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	533 286,10	536 019,69	8. Fundusze specjalne	531 336,82	535 289,25
I. Zapasy	417,27	317,79	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	531 336,82	535 289,25
1. Materiały	417,27	317,79	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
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	463 845,33	293 212,82			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	283,82			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	463 845,33	292 929,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	69 023,50	242 489,08			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	69 023,50	242 489,08			
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	2 651 057,60	2 662 410,57	Suma pasywów	2 651 057,60	2 662 410,57

Stanisława Okrój
 (główny księgowy)
 mgr Stanisława Okrój

2021-03-18
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Wejherowskiego Centrum
 Usług Wspólnych
 (kierownik jednostki)
 mgr Dorota Popiołek

Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Osiedle Kaszubskie 27 84-200 WEJHEROWO Numer identyfikacyjny REGON 192946900		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Adresat	
				Urząd Miejski Wydział Finansowy w Wejherowie ul. 12 Marca 195 84-200 WEJHEROWO	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	173 092,73	121 929,00		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	33 625,43	49 926,31		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	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	139 467,30	72 002,69		
	Koszty działalności operacyjnej	8 466 566,51	8 672 180,72		
I.	Amortyzacja	94 085,96	94 085,96		
II.	Zużycie materiałów i energii	604 784,04	572 875,17		
III.	Usługi obce	219 049,05	231 356,39		
IV.	Podatki i opłaty	272,00	0,00		
V.	Wynagrodzenia	5 932 902,65	6 157 333,38		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 601 318,49	1 601 897,82		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 154,32	2 632,00		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 000,00	12 000,00		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-8 293 473,78	-8 550 251,72		
	Pozostałe przychody operacyjne	50 993,82	102 457,67		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	50 993,82	102 457,67		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00		
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	0,00		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-8 242 479,96	-8 447 794,05		
G.	Przychody finansowe	34,70	11,22		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	34,70	11,22		
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)	-8 242 445,26	-8 447 782,83
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	90,80	128,83
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-8 242 536,06	-8 447 911,66

Stanisława Okrój

(główny księgowy)

Główny Księgowy
Wojewódzkiego Centrum
Usług Wspólnych
mgr Stanisława Okrój

2021-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Wojewódzkiego Centrum
Usług Wspólnych
mgr Dorota Popiołek

Szkola Podstawowa Nr 11 ul. Osiedle Kaszubskie 27 84-200 WEJHEROWO		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat	
				Urząd Miejski Wydział Finansowy w Wejherowie ul. 12 Marca 195 84-200 WEJHEROWO	
Numer identyfikacyjny REGON 192946900		sporządzone na dzień 31-12-2020 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				9 770 742,00	9 855 354,28
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			8 296 276,91	8 587 449,76
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			8 296 276,91	8 435 272,76
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje			0,00	0,00
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	102 705,34
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	49 471,66
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			8 211 664,63	8 417 007,29
2.1.	Strata za rok ubiegły			8 041 325,52	8 242 536,06
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			170 339,11	174 471,23
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje			0,00	0,00
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			0,00	0,00
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)				9 855 354,28	10 025 796,75
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)				-8 242 536,06	-8 447 911,66
1.	zysk netto (+)			0,00	0,00
2.	strata netto (-)			8 242 536,06	8 447 911,66
3.	nadwyżka środków obrotowych			0,00	0,00
IV. Fundusz (II +, -III)				1 612 818,22	1 577 885,09

Stanisława Okrój
główny księgowy
Wejherowskiego Centrum
Usług Wspólnych

mgr Stanisława Okrój

2021-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Wejherowskiego Centrum
Usług Wspólnych

(kierownik jednostki)

mgr Dorota Popiołek

