

Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Gdańska 30 84-200 WEJHEROWO  Numer identyfikacyjny REGON 000783663		<b>Zestawienie zmian            w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na dzień 31-12-2020 r.</b>		Adresat  Urząd Miejski Wydział Finansowy w Wejherowie ul. 12 Marca 195 84-200 WEJHEROWO	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>6 858 620,87</b>	<b>6 891 191,35</b>		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 642 773,20	16 513 501,15		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	5 642 773,20	6 415 236,37	✓	
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	44 999,99	✓	
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	9 816 561,76	✓	
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	236 703,03	✓	
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 610 202,72	5 741 552,05		
2.1.	Strata za rok ubiegły	5 301 935,06	5 634 529,20	✓	
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	110 560,94	44 802,86	✓	
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	44 999,99	✓	
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	197 706,72	17 220,00	✓	
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>6 891 191,35</b>	<b>17 663 140,45</b>	✓	
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-5 634 529,20</b>	<b>-6 849 510,64</b>		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	5 634 529,20	6 849 510,64		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II +, -III)</b>	<b>1 256 662,15</b>	<b>10 813 629,81</b>		

Stanisława Okrój

(główny księgowy)

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



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)	-5 634 379,04	-6 849 269,61
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	150,16	241,03
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-5 634 529,20	-6 849 510,64

Stanisława Okrój Księgowy  
 (główny księgowy) Wejherowskiego Centrum  
 Usług Finansowych  
 mgr Stanisława Okrój

2021-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Wejherowskiego Centrum  
 Usług Finansowych  
 mgr Dorota Popiołek



Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Gdańska 30 84-200 WEJHEROWO  Numer identyfikacyjny REGON 000783663	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat Urząd Miejski Wydział Finansowy w Wejherowie ul. 12 Marca 195 84-200 WEJHEROWO	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>128 666,08</b>	<b>59 565,07</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	20 519,48	16 522,11 ✓
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	108 146,60	43 042,96 ✓
<b>Ł</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>5 769 960,46</b>	<b>6 910 243,14</b>
I.	Amortyzacja	76 690,79	242 015,09 ✓
II.	Zużycie materiałów i energii	406 088,58	772 769,01 ✓
III.	Usługi obce	232 873,08	303 060,15 ✓
IV.	Podatki i opłaty	113,00	119,00 ✓
V.	Wynagrodzenia	4 022 471,00	4 438 666,95 ✓
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 020 298,20	1 137 840,57 ✓
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 925,81	7 272,37 ✓
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 500,00	8 500,00 ✓
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-5 641 294,38</b>	<b>-6 850 678,07</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>6 858,19</b>	<b>1 898,89</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	6 858,19	1 898,89 ✓
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>506,82</b>
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	506,82 ✓
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-5 634 436,19</b>	<b>-6 849 286,00</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>57,15</b>	<b>16,39</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	57,15	16,39 ✓
III.	Inne	0,00	0,00



<b>B. Aktywa obrotowe</b>	200 902,57	214 582,35	8. Fundusze specjalne	200 719,81	214 341,32
<b>I. Zapasy</b>	32,60	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	200 719,81	214 341,32 ✓
1. Materiały	32,60	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	140 260,00	162 738,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	✓		
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	140 260,00	162 738,00	✓		
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	60 609,97	51 844,35			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	60 609,97	51 844,35	✓		
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 809 665,08</b>	<b>11 425 671,52</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 809 665,08</b>	<b>11 425 671,52</b>

Stanisława Okrój  
(główny księgowy)

Główny Księgowy  
Wejherowskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
mgr Stanisława Okrój

2021-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)

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



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>		Adresat	
Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Gdańska 30 84-200 WEJHEROWO  000783663 Numer identyfikacyjny REGON				Urząd Miejski Wydział Finansowy w Wejherowie ul. 12 Marca 195 84-200 WEJHEROWO	
		<b>sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</b>			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	1 608 762,51	11 211 089,17	<b>A. Fundusze</b>	1 256 662,15	10 813 629,81 ✓
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	6 891 191,35	17 663 140,45 ✓
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	1 608 762,51	11 211 089,17	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-5 634 529,20	-6 849 510,64
<b>1. Środki trwałe</b>	1 566 696,51	11 186 243,17	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	113 997,20	113 997,20	2. Strata netto (-)	5 634 529,20	6 849 510,64
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 413 104,96	10 821 407,10	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	36 595,07	27 957,53	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	2 999,28	222 881,34	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	553 002,93	612 041,71
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	42 066,00	24 846,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	553 002,93	612 041,71
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 801,78	3 485,75 ✓
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	150,16	241,03 ✓
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 802,60	63 186,21 ✓
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	294 528,58	330 787,40 ✓
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

