

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 ul. Nanicka 22 84-200 WEJHEROWO 384045769 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	12 152 711,23	12 036 538,02	A. Fundusze	11 500 214,01	11 298 194,02
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	22 913 419,96	24 286 624,04
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 152 711,23	12 036 538,02	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 413 205,95	-12 988 430,02
1. Środki trwałe	12 152 711,23	11 992 258,02	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	312 473,40	312 473,40	2. Strata netto (-)	11 413 205,95	12 988 430,02
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie 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	11 422 423,56	11 284 262,89	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	75 414,77	80 152,95	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	342 399,50	315 368,78	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 892 964,49	1 979 873,72
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	44 280,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 892 964,49	1 979 873,72
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 177,21	11 348,27
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	191,26	78,47
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	105 882,73	120 684,34
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	561 574,87	638 685,59
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)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	1 240 467,27	1 241 529,72	8. Fundusze specjalne	1 209 138,42	1 209 077,05
I. Zapasy	5 367,79	6 267,54	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 209 138,42	1 209 077,05
1. Materiały	5 367,79	6 267,54	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	843 720,80	770 174,66			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	25 769,80	26 106,66			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	817 951,00	744 068,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	391 378,68	465 087,52			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	391 378,68	465 087,52			
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	13 393 178,50	13 278 067,74	Suma pasywów	13 393 178,50	13 278 067,74

Stanisława Okrój
Główny Księgowy
 (główny księgowy) Wolskiego Centrum Usług Wspólnych
 mgr Stanisława Okrój

2021-03-18
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Wolskiego Centrum Usług Wspólnych
 mgr Dorota Popiołek

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 ul. Nanicka 22 84-200 WEJHEROWO Numer identyfikacyjny REGON 384045769		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		1 063 295,58	631 107,40		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	108 734,47	94 187,62		
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	954 561,11	536 919,78		
B. Koszty działalności operacyjnej		12 497 958,15	13 631 413,13		
I.	Amortyzacja	453 193,58	519 106,19		
II.	Zużycie materiałów i energii	1 648 354,01	1 566 428,46		
III.	Usługi obce	456 772,84	463 401,91		
IV.	Podatki i opłaty	7 125,00	7 739,00		
V.	Wynagrodzenia	7 962 684,73	8 879 385,64		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 953 669,77	2 176 699,59		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	6 158,22	7 652,34		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 000,00	11 000,00		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-11 434 662,57	-13 000 305,73		
D. Pozostałe przychody operacyjne		29 645,15	13 308,37		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	29 645,15	13 308,37		
E. Pozostałe koszty operacyjne		8 056,50	1 374,60		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	8 056,50	0,00		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 374,60		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-11 413 073,92	-12 988 371,96		
G. Przychody finansowe		59,23	20,41		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	59,23	20,41		
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)	-11 413 014,69	-12 988 351,55
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	191,26	78,47
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-11 413 205,95	-12 988 430,02

Stanisława Okrój
 Główny Księgowy
 Wzajemnego Centrum
 Usług Wzajemnych
 mgr Stanisława Okrój

2021-03-18
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Wzajemnego Centrum
 Usług Wzajemnych
 (kierownik jednostki)
 mgr Dorota Popiołek

Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat	
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 ul. Nanicka 22 84-200 WEJHEROWO		Urząd Miejski Wydział Finansowy w Wejherowie ul. 12 Marca 195 84-200 WEJHEROWO	
Numer identyfikacyjny REGON 384045769		sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	22 015 840,97	22 913 419,96
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	13 225 439,13	13 479 092,96
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	12 427 340,27	13 025 088,98
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	502 398,86	152 886,48
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	218 846,50
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	295 700,00	82 271,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	12 327 860,14	12 105 888,88
2.1.	Strata za rok ubiegły	10 858 696,02	11 413 205,95
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	974 821,76	539 796,45
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	494 342,36	152 886,48
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)	22 913 419,96	24 286 624,04
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-11 413 205,95	-12 988 430,02
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	11 413 205,95	12 988 430,02
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)	11 500 214,01	11 298 194,02

Stanisława Okrój
(główny księgowy)

Główny Księgowy
Wejherowskiego Centrum
Usług Wspólnych
mgr Stanisława Okrój

2021-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Wejherowskiego Centrum
Usług Wspólnych
mgr Dorota Popiołek

