

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Szkoła Podstawowa Nr 11  
ul. Osiedle Kaszubskie 27  
84-200 WEJHEROWO

192946900

Numer identyfikacyjny REGON

**BILANS**  
**jednostki budżetowej**  
**lub samorządowego zakładu**  
**budżetowego**

sporządzony na dzień 31-12-2021 r.

Adresat

Urząd Miejski Wydział Finansowy w  
Wejherowie  
ul. 12 Marca 195  
84-200 WEJHEROWO

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	2 126 390,88	2 374 870,51	<b>A. Fundusze</b>	1 577 885,09	1 796 492,45
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	10 025 796,75	10 598 750,75
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	2 126 390,88	2 374 870,51	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-8 447 911,66	-8 802 258,30
<b>1. Środki trwałe</b>	2 126 390,88	2 374 870,51	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
<b>1.1. Grunty</b>	128 961,00	128 961,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	8 447 911,66	8 802 258,30
<b>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
<b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	1 956 701,30	1 874 070,36	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	14 439,74	10 737,13	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
<b>1.4. Środki transportu</b>	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>	26 288,84	361 102,02	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 084 525,48	1 123 031,35
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<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>	1 084 525,48	1 123 031,35
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	3 788,82	9 482,14
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	128,83	104,24
<b>1. Akcje i udziały</b>	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	86 824,76	91 663,95
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	458 493,82	479 530,69
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	0,00	596,13
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	0,00	0,00
			<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	536 019,69	544 653,29	8. Fundusze specjalne	535 289,25	541 654,20
<b>I. Zapasy</b>	317,79	2 707,35	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	535 289,25	541 654,20
1. Materiały	317,79	2 707,35	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>	293 212,82	492 438,51			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	283,82	187,50			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	292 929,00	492 251,01			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	242 489,08	49 507,43			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	242 489,08	49 507,43			
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>2 662 410,57</b>	<b>2 919 523,80</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 662 410,57</b>	<b>2 919 523,80</b>

Stanisława Okrój  
(główny księgowy)

Główny Księgowy  
Wolters Kluwer Centrum  
Usług Wspólnych  
mgr Stanisława Okrój

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Wolters Kluwer Centrum  
Usług Wspólnych  
(kierownik jednostki)

mgr Dorota Popiołek

Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Osiedle Kaszubskie 27 84-200 WEJHEROWO  Numer identyfikacyjny REGON 192946900		<b>Rachunek zysków i strat jednostki            (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2021 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. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>121 929,00</b>	<b>127 028,80</b>		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	49 926,31	30 490,95		
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	72 002,69	96 537,85		
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>8 672 180,72</b>	<b>9 094 128,35</b>		
I.	Amortyzacja	94 085,96	98 491,08		
II.	Zużycie materiałów i energii	572 875,17	613 396,94		
III.	Usługi obce	231 356,39	242 429,36		
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00		
V.	Wynagrodzenia	6 157 333,38	6 452 818,66		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 601 897,82	1 671 979,45		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 632,00	3 012,86		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	12 000,00	12 000,00		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		<b>-8 550 251,72</b>	<b>-8 967 099,55</b>		
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>102 457,67</b>	<b>164 945,49</b>		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	102 457,67	164 945,49		
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00		
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		<b>-8 447 794,05</b>	<b>-8 802 154,06</b>		
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>11,22</b>	<b>0,00</b>		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	11,22	0,00		
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)	-8 447 782,83	-8 802 154,06
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	128,83	104,24
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-8 447 911,66	-8 802 258,30

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

2022-03-30  
 (rok, miesiąc, dzień)

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

**Zestawienie zmian  
w funduszu jednostki**
**sporządzone na dzień 31-12-2021 r.**

 Szkoła Podstawowa Nr 11  
ul. Osiedle Kaszubskie 27  
84-200 WEJHEROWO

 Numer identyfikacyjny  
REGON 192946900

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>9 855 354,28</b>	<b>10 025 796,75</b>
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 587 449,76	9 227 679,15
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	8 435 272,76	8 880 708,44
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	102 705,34	346 970,71
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	49 471,66	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	8 417 007,29	8 654 725,15
2.1.	Strata za rok ubiegły	8 242 536,06	8 447 911,66
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	174 471,23	206 813,49
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
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>10 025 796,75</b>	<b>10 598 750,75</b>
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-8 447 911,66</b>	<b>-8 802 258,30</b>
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	8 447 911,66	8 802 258,30
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II +, -III)</b>	<b>1 577 885,09</b>	<b>1 796 492,45</b>

**Główny Księgowy**  
 Stanisława Okrój  
 (główny księgowy)  
 mgr Stanisława Okrój

2022-03-30  
 (rok, miesiąc, dzień)

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

