

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		11 211 089,17	10 851 402,13	<b>A. Fundusze</b>	10 813 629,81	10 430 356,63
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	17 663 140,45	17 561 267,80
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		11 211 089,17	10 851 402,13	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-6 849 510,64	-7 130 911,17
<b>1. Środki trwałe</b>		11 186 243,17	10 826 556,13	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
1.1. Grunty		113 997,20	113 334,80	<b>2. Strata netto (-)</b>	6 849 510,64	7 130 911,17
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		10 821 407,10	10 517 041,54	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		27 957,53	20 416,65	<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		222 881,34	175 763,14	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	612 041,71	618 658,60
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		24 846,00	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>	612 041,71	618 658,60
<b>III. Należności długoterminowe</b>		0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	3 485,75	4 529,96
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	241,03	178,55
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	63 186,21	66 104,30
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	330 787,40	349 532,13
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	0,00	879,11
<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>	214 582,35 ✓	197 613,10	8. Fundusze specjalne	214 341,32 ✓	197 434,55
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	214 341,32 ✓	197 434,55
1. Materiały	0,00	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>	162 738,00 ✓	141 921,00			
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	162 738,00	141 921,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	51 844,35	55 692,10			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	51 844,35 ✓	55 692,10			
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>	11 425 671,52 ✓	11 049 015,23	<b>Suma pasywów</b>	11 425 671,52 ✓	11 049 015,23

Stanisława Okrój  
(główny księgowy)

Główny Księgowy  
Wejherowskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
mgr Stanisława Okrój

2022-09-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Wejherowskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
(kierownik jednostki)

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 31-12-2021 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.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>59 565,07</b>	<b>97 137,44</b>		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 522,11	38 730,24		
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	43 042,96	58 407,20		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>6 910 243,14</b>	<b>7 234 125,38</b>		
I.	Amortyzacja	242 015,09	359 024,64		
II.	Zużycie materiałów i energii	772 769,01	565 962,87		
III.	Usługi obce	303 060,15	339 520,65		
IV.	Podatki i opłaty	119,00	0,00		
V.	Wynagrodzenia	4 438 666,95	4 768 993,17		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 137 840,57	1 183 898,78		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 272,37	8 225,27		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 500,00	8 500,00		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-6 850 678,07</b>	<b>-7 136 987,94</b>		
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 898,89</b>	<b>6 255,32</b>		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	1 898,89	6 255,32		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>506,82</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	506,82	0,00		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-6 849 286,00</b>	<b>-7 130 732,62</b>		
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>16,39</b>	<b>0,00</b>		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	16,39	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)	-6 849 269,61	-7 130 732,62
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	241,03	178,55
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-6 849 510,64	-7 130 911,17

Stanisława Okrój  
(główny księgowy)

Główny Księgowy  
Wejherowskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
*[Signature]*  
mgr Stanisława Okrój

2022-05-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Wejherowskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
(kierownik jednostki)

*[Signature]*  
mgr Dorota Popiołek

Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Gdańska 30 84-200 WEJHEROWO		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 000783663		<b>sporządzone na dzień 31-12-2021 r.</b>		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>6 891 191,35</b>	<b>17 663 140,45</b>		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	16 513 501,15	6 808 761,62		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	6 415 236,37	6 808 761,62		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4.	Środki na inwestycje	44 999,99	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	9 816 561,76	0,00		
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	236 703,03	0,00		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 741 552,05	6 910 634,27		
2.1.	Strata za rok ubiegły	5 634 529,20	6 849 510,64		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	44 802,86	60 461,23		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	44 999,99	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	17 220,00	662,40		
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>17 663 140,45</b>	<b>17 561 267,80</b>		
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-6 849 510,64</b>	<b>-7 130 911,17</b>		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	6 849 510,64	7 130 911,17		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II +, -III)</b>	<b>10 813 629,81</b>	<b>10 430 356,63</b>		

Stanisława Okrój  
Główny Księgowy  
Wejherowskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
mgr Stanisława Okrój

2022-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Wejherowskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
mgr Dorota Popiołek

