

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. 1000-Lecia PP 15 84-200 WEJHEROWO 000783775 Numer identyfikacyjny REGON				Urząd Miejski Wydział Finansowy w Wejherowie ul. 12 Marca 195 84-200 WEJHEROWO	
		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 499 319,04	4 356 462,93	A. Fundusze	3 866 204,60	3 676 840,83
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	14 674 194,21	14 397 332,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 499 319,04	4 356 462,93	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 807 989,61	-10 720 491,34
1. Środki trwałe	4 492 474,04	4 349 617,93	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	296 113,18	296 113,18	2. Strata netto (-)	10 807 989,61	10 720 491,34
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	4 167 240,81	4 018 277,02	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	28 300,05	22 301,06	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	820,00	12 926,67	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	939 552,50	967 450,56
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 845,00	6 845,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	939 552,50	967 450,56
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 838,34	10 310,12
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	298,51	127,07
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	99 960,71	104 867,13
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	529 822,02	563 607,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 312,67
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 779,36	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	306 438,06	287 828,46	8. Fundusze specjalne	301 853,56	287 226,57
I. Zapasy	0,00	296,22	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	301 853,56	287 226,57
1. Materiały	0,00	296,22	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	259 443,93	218 347,70			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	506,63	178,60			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	258 937,30	218 169,10			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	46 994,13	69 184,54			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	46 994,13	69 184,54			
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	4 805 757,10	4 644 291,39	Suma pasywów	4 805 757,10	4 644 291,39

Stanisława Okrój
Główny Księgowy
Wejherowskiego Centrum Usług Wspólnych
mgr Stanisław Okrój

2022-03-30
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Wejherowskiego Centrum Usług Wspólnych
mgr Dorota Popiołek

Szkoła Podstawowa Nr 9
ul. 1000-Lecia PP 15
84-200 WEJHEROWO

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

Adresat

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

Numer identyfikacyjny
REGON 000783775

sporządzony na dzień 31-12-2021 r.

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	101 431,71	165 287,29
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	20 672,02	29 255,13
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	80 759,69	136 032,16
B.	Koszty działalności operacyjnej	10 914 295,18	11 040 543,30
I.	Amortyzacja	153 835,91	156 706,11
II.	Zużycie materiałów i energii	938 561,17	912 405,51
III.	Usługi obce	474 255,51	320 273,43
IV.	Podatki i opłaty	318,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	7 501 934,72	7 756 716,56
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 833 788,32	1 878 757,32
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 161,55	4 258,37
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 440,00	11 426,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-10 812 863,47	-10 875 256,01
D.	Pozostałe przychody operacyjne	6 101,56	154 891,74
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	6 101,56	154 891,74
E.	Pozostałe koszty operacyjne	944,00	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	944,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-10 807 705,91	-10 720 364,27
G.	Przychody finansowe	14,81	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	14,81	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)	-10 807 691,10	-10 720 364,27
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	298,51	127,07
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-10 807 989,61	-10 720 491,34

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

Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. 1000-Lecia PP 15 84-200 WEJHEROWO		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 000783775		sporządzone na dzień 31-12-2021 r.		Urząd Miejski Wydział Finansowy w Wejherowie ul. 12 Marca 195 84-200 WEJHEROWO	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	13 798 559,01	14 674 194,21		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	10 889 641,37	10 836 147,61		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	10 649 674,47	10 822 297,61		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	13 850,00		
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	181 515,90	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	58 451,00	0,00		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	10 014 006,17	11 113 009,65		
2.1.	Strata za rok ubiegły	9 929 814,64	10 807 989,61		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	84 191,53	291 170,04		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	13 850,00		
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)	14 674 194,21	14 397 332,17		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-10 807 989,61	-10 720 491,34		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	10 807 989,61	10 720 491,34		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (II +, -III)	3 866 204,60	3 676 840,83		

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

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

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

