

K

Urząd Miasta Wałcz
KANCELARIA OGÓLNA

Wpł.
dnia **26. 04. 2021**

Nr
Płać zał. Podpis

Załącznik nr 1
do Instrukcji
sporządzania sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki Gminy Miejskiej Wałcz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 5	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat Gmina Miejska Wałcz Plac Wolności 1 78-600 Wałcz
Numer identyfikacyjny REGON 570180408	sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 380 605,30	5 095 213,31	A Fundusz	4 942 499,76	4 662 330,35
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	11 871 675,53	11 467 446,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 380 605,30	5 095 213,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	- 6 929 175,77	- 6 805 116,42
A.II.1 Środki trwałe	5 380 605,30	5 095 213,31	A.II.1 Zysk netto (+)	-	
A.II.1.1 Grunty			A.II.2 Strata netto (-)	- 6 929 175,77	- 6 805 116,42
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 366 174,38	5 067 147,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 104,48	8 410,00	B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			- C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 326,44	19 655,38	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	542 770,21	587 850,13
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	542 770,21	587 850,13
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 364,03	24 539,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 026,37	962,56
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67 401,17	67 035,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	349 304,46	352 099,38
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 973,72	1 684,13
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B Aktywa obrotowe	104 664,67	154 967,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I Zapasy	-	-	D.II.8 Fundusze specjalne	93 700,46	141 529,21
B.I.1 Materiały			D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	93 700,46	141 529,21
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze		
B.I.3 Produkty gotowe			D.III Rezerwy na zobowiązania		
B.I.4 Towary			- D.IV Rozliczenia międzyokresowe	-	-

B.II Należności krótkoterminowe	84 306,19	133 548,14			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 721,22	11 266,00			
B.II.2 Należności od budżetów	196,41	92,77			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	75 388,56	122 189,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 317,37	21 419,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 317,37	21 419,03			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 041,11	-			
Suma aktywów	5 485 269,97	5 250 180,48	Suma pasywów	5 485 269,97	5 250 180,48

J.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Stanisławek
 Elżbieta Stanisławek
 główny księgowy

30.03.2021
 rok, miesiąc, dzień

NACZELNIK WYDZIAŁU
 Usług Wspólnych
Monika
 Monika
 kierownik jednostki



Załącznik nr 2
do Instrukcji
sporządzania sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki Gminy Miejskiej Wałcz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 5	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Gmina Miejska Wałcz Plac Wolności 1 78-600 Wałcz
Numer identyfikacyjny REGON 570180408	sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	142 551,17	101 080,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	142 219,00	100 868,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	332,17	212,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	7 193 037,40	6 933 097,05
B.I.	Amortyzacja	305 980,06	303 391,99
B.II.	Zużycie materiałów i energii	483 982,15	329 412,25
B.III.	Usługi obce	338 073,47	123 652,45
B.IV.	Podatki i opłaty	0	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	4 883 033,43	4 995 765,94
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 178 407,06	1 176 156,02
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 561,23	4 718,40
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
B.X.	Pozostałe obciążenia		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-7 050 486,23	-6 832 017,05
D.	Pozostałe przychody operacyjne	171 601,30	27 887,76
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
D.II.	Dotacje		
D.III.	Inne przychody operacyjne	171 601,30	27 887,76
E.	Pozostałe koszty operacyjne	49 890,95	592,07
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	49 890,95	592,07
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 928 775,88	-6 804 721,36
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00

G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
G.II.	Odsetki		
G.III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	7,49	0,00
H.I.	Odsetki	7,49	
H.II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 928 783,37	-6 804 721,36
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-392,40	-395,06
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 929 175,77	-6 805 116,42

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elzbieta Stanisławek

 główny księgowy

2021-03-30
 rok, miesiąc, dzień

KACZELNIK WYDZIAŁU
 Usług Wspólnych
Emilia Nowalska

 kierownik jednostki

Załącznik nr 3
do Instrukcji
sporządzania sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki Gminy Miejskiej Wałcz



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 5	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Gmina Miejska Wałcz Plac Wolności 1 78-600 Wałcz
Numer identyfikacyjny REGON 570180408	sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	12 256 484,71	11 871 675,53
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 626 423,26	6 525 184,01
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 626 423,26	6 507 184,01
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
I.1.4. Środki na inwestycje		
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		18 000,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
I.1.10. Inne zwiększenia		
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 011 232,44	6 929 412,77
I.2.1. Strata za rok ubiegły	7 010 820,27	6 929 175,77
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	412,17	237,00
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
I.2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	11 871 675,53	11 467 446,77
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 929 175,77	-6 805 116,42
III.1. zysk netto (+)		
III.2. strata netto (-)	-6 929 175,77	-6 805 116,42
III.3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+,-III)	4 942 499,76	4 662 330,35

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Stanisławek
główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

NACZELNIK WYDZIAŁU
Emilia Nowalska
Naczelnik jednostki