

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 1 im. Pawła Stalmacha w Wiśle Plac B.Hoffa 5 43-460 Wiśla	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Miasta Wiśla
		Wysłać bez pisma przewodniego A DBD561F44DA2F67 
Numer identyfikacyjny REGON 070596490	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 279 381,28	6 001 770,96	A Fundusz	6 042 378,16	5 790 099,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 269 992,54	9 614 161,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 279 381,28	6 001 770,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 227 614,38	-3 824 061,81
A.II.1 Środki trwałe	6 279 381,28	6 001 770,96	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 227 614,38	-3 824 061,81
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 149 496,52	5 893 123,68	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	110 628,27	92 010,10	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	19 256,49	16 637,18	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	327 753,89	300 806,94
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	327 753,89	300 806,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 749,08	2 062,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 392,35	607,82
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 928,28	34 187,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	195 535,65	174 968,05

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

A DBD561F44DA2F67

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5,58	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	90 750,77	89 135,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	16 522,24	22 756,73
B.I Zapasy	6 919,02	1 804,74	D.II.8 Fundusze specjalne	66 620,71	66 224,87
B.I.1 Materiały	6 919,02	1 804,74	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 620,71	66 224,87
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	29 979,30	31 432,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 228,30	311,31			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1,29			
B.II.4 Pozostałe należności	27 751,00	31 120,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	53 852,45	55 898,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	53 852,45	55 898,21			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

ADBD561F44DA2F67

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 370 132,05	6 090 906,51	Suma pasywów	6 370 132,05	6 090 906,51

 (główny księgowy)
 BeSTia

 2020-03-24
 (rok, miesiąc, dzień)
 ADBD561F44DA2F67

 (kierownik jednostki)


BeSTia

(główny księgowy)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)
ADB561F44DA2F67

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 1 im. Pawła Stalmacha w Wiśle Plac B.Hoffa 5 43-460 Wisła	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Burmistrz Miasta Wisła	
Numer identyfikacyjny REGON 070596490		Wysłać bez pisma przewodniego 91F66390D512EF84 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	191 057,26	174 901,13	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	191 057,26	174 901,13	
B. Koszty działalności operacyjnej	4 422 782,75	3 999 008,42	
B.I. Amortyzacja	283 647,16	277 610,32	
B.II. Zużycie materiałów i energii	475 715,26	466 034,36	
B.III. Usługi obce	227 784,12	227 508,43	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	2 709 656,20	2 405 712,68	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	703 007,29	595 077,32	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 572,72	17 965,31	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	9 400,00	9 100,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 231 725,49	-3 824 107,29	
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 609,16	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	7 609,16	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

główny księgowy

2020-03-20
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 224 116,33	-3 824 107,29
G.	Przychody finansowe	9,09	46,15
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	9,09	46,15
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 224 107,24	-3 824 061,14
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	3 507,14	0,67
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 227 614,38	-3 824 061,81

główny księgowy

2020-03-20
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

główny księgowy

BeSTia

2020-03-20
rok, miesiąc, dzień

91F66390D512EF84

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 1 im. Pawła Stalmacha w Wiśle Plac B.Hoffa 5 43-460 Wisła	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Burmistrz Miasta Wisła	
Numer identyfikacyjny REGON 070596490		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 024 580,89	10 269 992,54	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 157 909,27	3 611 964,76	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 070 918,69	3 611 964,76	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	71 990,48	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	15 000,10	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 912 497,62	4 267 795,92	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 794 830,98	4 227 614,38	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	45 626,82	40 181,54	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	49,34	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	71 990,48	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 269 992,54	9 614 161,38	

główny księgowy

2020-03-24
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 227 614,38	-3 824 061,81
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 227 614,38	-3 824 061,81
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	6 042 378,16	5 790 099,57

główny księgowy

2020-03-24

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

główny księgowy

2020-03-24
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa nr 1 im. Pawła Stalmacha w Wiśle Plac B.Hoffa 5 43-460 Wisła	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.</p>	Adresat: Burmistrz Miasta Wisła
Numer identyfikacyjny REGON 070596490		wersja robocza

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

(główny księgowy)

2020.01.27

rok mies. dzień

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

(główny księgowy)

2020.01.27

rok mies. dzień

(kierownik jednostki)