

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Wiśle</b> ul. Kopydło 74 43-460 Wiśla	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Miasta Wiśla
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON <b>243012868</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 229 321,39	1 255 912,10	A Fundusz	1 090 048,43	1 095 663,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 353 198,79	3 764 374,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 229 321,39	1 255 912,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 263 150,36	-2 668 710,39
A.II.1 Środki trwałe	1 229 321,39	1 255 912,10	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 263 150,36	-2 668 710,39
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	1 194 867,98	1 199 568,26	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 853,87	10 933,88	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	21 599,54	45 409,96	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	221 486,27	250 795,77
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	221 486,27	250 795,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 190,26	1 578,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	57,50	55,20
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 014,58	26 372,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	120 755,71	139 677,90

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	82 213,31	90 547,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	18 529,68	22 212,92
B.I Zapasy	4 978,94	6 767,90	D.II.8 Fundusze specjalne	57 938,54	60 898,08
B.I.1 Materiały	4 978,94	6 767,90	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 938,54	60 898,08
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	8 617,23	18 000,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	117,23	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	8 500,00	18 000,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	68 617,14	65 779,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	68 617,14	65 779,47			
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

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 311 534,70</b>	<b>1 346 459,47</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 311 534,70</b>	<b>1 346 459,47</b>

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza


\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2020-03-23  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Wiśle</b> ul. Kopydło 74 43-460 Wisła	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.</b>	Adresat: Burmistrz Miasta Wisła	
Numer identyfikacyjny REGON <b>243012868</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 47D13E76CC21ABB3 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	168 378,67	174 215,50	
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	168 378,67	174 215,50	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 432 238,16	2 842 958,68	
B.I. Amortyzacja	50 596,02	62 307,16	
B.II. Zużycie materiałów i energii	301 139,39	336 493,41	
B.III. Usługi obce	53 927,35	182 369,86	
B.IV. Podatki i opłaty	36,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 618 406,31	1 810 494,60	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	403 599,95	446 135,75	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 533,14	2 177,90	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 000,00	2 980,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-2 263 859,49	-2 668 743,18	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	701,35	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	701,35	0,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

główny księgowy

2020-03-24  
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
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-2 263 158,14</b>	<b>-2 668 743,18</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>27,74</b>	<b>40,65</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	27,74	40,65
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-2 263 130,40</b>	<b>-2 668 702,53</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>19,96</b>	<b>7,86</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-2 263 150,36</b>	<b>-2 668 710,39</b>

\_\_\_\_\_  
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 <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Wiśle</b> ul. Kopydło 74 43-460 Wisła	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na</b> <b>na dzień 31-12-2019 r.</b>	Adresat: <b>Burmistrz Miasta Wisła</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>243012868</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>E88840BD3E1110FA</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	3 069 109,06	3 353 198,79	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 374 260,73	2 698 871,98	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 221 539,51	2 609 974,11	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	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	152 721,22	88 897,87	
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)	2 090 171,00	2 287 696,68	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 062 540,91	2 263 150,36	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	27 286,84	24 546,32	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	343,25	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>3 353 198,79</b>	<b>3 764 374,09</b>	

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2020-03-24  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki



<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-2 263 150,36	-2 668 710,39
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 263 150,36	-2 668 710,39
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	1 090 048,43	1 095 663,70

\_\_\_\_\_  
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 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Wiśle ul. Kopydło 74 43-460 Wisła	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2019 r.</b></p>	Adresat: Burmistrz Miasta Wisła
Numer identyfikacyjny REGON <b>243012868</b>		<b>wersja robocza</b>

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)