

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Polnicy Polnica72 77-300 Polnica	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Człuchów
Numer identyfikacyjny REGON 384158947		Wysłać bez pisma przewodniego 43B1589AF616A25F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	115 382,32	96 402,78	A Fundusz	-67 715,20	-122 654,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 469 307,48	2 797 225,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	115 382,32	96 402,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 537 022,68	-2 919 880,32
A.II.1 Środki trwałe	115 382,32	96 402,78	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 537 022,68	-2 919 880,32
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	40 082,32	33 702,78	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	75 300,00	62 700,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	217 317,46	249 449,37
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	217 317,46	249 449,37
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 885,91	12 880,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 055,00	13 990,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71 515,57	84 079,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	119 700,24	135 218,37

SKARBNIK GMINY

Aneta Głiszczynska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

43B1589AF616A25F

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Jarosław Domka
(kierownik jednostki)

WOJT
Paweł Gibczyński

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 160,74	2 735,49
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	34 219,94	30 391,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	544,97
B.I Zapasy	30 289,94	28 080,94	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	30 289,94	28 080,94	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	3 930,00	2 310,97			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	3 930,00	2 310,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

SKARBNIK GMINY

Aneta Głiszczyńska
Aneta Głiszczyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

43B1589AF616A25F

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Polnicy

Jarosław Domka
(kierownik jednostki)

WOJT
Paweł Gibczyński

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	149 602,26	126 794,69	Suma pasywów	149 602,26	126 794,69

SKARBNIK GMINY

Aneta Głuszczyńska
Aneta Głuszczyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

43B1589AF616A25F

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Polnicy

Jarosław Domański
Jarosław Domański
(kierownik jednostki)

WOJTY
Paweł Głuszczyński
Paweł Głuszczyński

SKARBNIK GMINY

Aneta Gliszczyńska

Aneta Gliszczyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

43B1589AF616A25F

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Polnicy

Jarosław Domka
Jarosław Domka

(kierownik jednostki)

WOJT
Paweł Gibczyński
Paweł Gibczyński

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-910 Warszawa

Nazwa i adres jednostki Polnica 72, 7-300 Człuchów REGON 384158947 NIP 8431621478		ROCZNY BILANS sporządzony na dzień 31.12.2019		Adresat Gmina Człuchów	
REGON 8431621478				Wysłać bez pisma przewodnego	
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Symbol konta	Nazwa konta	Salda na początku roku		Salda na koniec roku	
		Wn	Ma	Wn	Ma
011	Środki trwałe	299.884,32		299.884,32	
013	Pozostałe śr. Trwałe	762.241,82		875.784,78	
014	Zbiory biblioteczne	68.702,57		84.610,89	
020	Wartości niem. i prawne	14.804,46		14.804,46	
071	Umorzenie środków trw. oraz wartości niem. i praw.		184.502,00		203.481,54
072	Umorzenie pozost. środ. trwałych oraz wart. niem. i praw. oraz zb. bibliot.		845.748,85		975.200,13
201	Rozrachunki z odbior. i dostawcami		13.885,91		12.880,87
221	Należności z tyt. dochodów budżet.	3.930,00	953,00	1.766,00	2.527,75
223	Rozliczenie wydatków budżetowych				544,97
225	Rozrachunki z budżetami		11.055,00		13.990,00
229	Pozostałe rozrach. publicznoprawne		71.515,57		84.079,67
231	Rozrach. z tyt. wyn.		119.700,24		135.218,37
234	Pozostałe roz. z pracow.		207,74		207,74
240	Pozostałe rozrachunki			544,97	
310	Materiały	30.289,94		28.080,94	
800	Fundusz jednostki		2.469.307,48		2.797.225,64
860	Wynik finansowy	2.537.022,68		2.919.880,32	
RAZEM		3.716.875,79	3.716.875,79	4.225.356,68	4.225.356,68

Sporządził

SKARBNIK GMINY

Aneta Giszczyńska

Skarbnik/Główny księgowy

**Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Polnicy**

Jarostaw Dmka

Wójt/Kierownik jednostki

WOJT
Paweł Gibczyński

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzanie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	Nazwa jednostki - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Polnicy
1.2	Siedziba jednostki - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Polnicy
1.3	Adres jednostki - Polnica 72
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki - oświatowa
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem - 01.01.2020-31.12.2020
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne - nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
	1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 marca 2019 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: 2.1. Składniki majątku o wartości początkowej od 1.000,00 zł do 3.500,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Od tego rodzaju składników majątkowych jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania. 2.2. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również: książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, meble i dywany, inwentarz żywy, odzież i umundurowanie. 2.3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3.500,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych. Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 30%. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania. Amortyzacja naliczana jest raz w roku. 2.4. Materiały za wyjątkiem materiałów biurowych i paliwa objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.
5.	Inne informacje - nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia
1.1	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia - Tabela nr 1
1.2.	aktualna wartość środków trwałych, w tym dóbr kultury - brak danych
1.3.	kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych - nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto - nie dotyczy

Spółka

1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu- nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych - nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)- brak danych
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym - brak danych
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: a) powyżej 1 roku do 3 lat b) powyżej 3 do 5 lat c) powyżej 5 lat - nie dotyczy
1.10.	kwota 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- nie dotyczy
1.11.	łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - nie dotyczy
1.12.	łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakter i formy tych zabezpieczeń - nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie - nie dotyczy
1.14-2.3	Tabela nr 2
2.4.	informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych - nie dotyczy
2.5.	inne informacje - brak
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki - brak

SKARBNIK GMINY

Aneta Gliszczynska

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Polnicy

Jaroslav Domała

(kierownik jednostki)

WOJCI
Dawid Gibczyński

SpaKp

Tabela nr 1

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przebieżenie		zbycie	likwidacja	inne				Aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE																			
2.	ŚRODKI TRWAŁE																			
1)	Grunty																			
2)	Budynki i lokale																			
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej																			
4)	Kotły i maszyny energetyczne																			
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	71.622,00									71.622,00	68.203,08		1.708,14		1.708,14		69.911,22	3.418,92	1.710,78
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	35.733,12							20.380,00	20.380,00	15.353,12	35.060,72		672,40		672,40	20.380,00	15.353,12	672,40	
7)	Urządzenia techniczne	39.990,00									39.990,00	3.999,00		3.999,00		3.990,00		7.998,00	35.991,00	31.992,00
8)	Środki transportu	113.500,00									113.500,00	38.200,00		12.600,00		12.600,00		50.800,00	75.300,00	62.700,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	39.039,20			20.380,00	20.380,00					59.419,20	39.039,20			20.380,00	20.380,00		59.419,20		
RAZEM:		299.884,32		0,00	20.380,00	20.380,00			20.380,00	20.380,00	299.884,32	184.502,00		18.979,54	20.380,00	39.350,54	20.380,00	203.481,54	115.382,32	96.402,78

Spółka

2021-03-31

SKARBNIK GMINY

Aneta Głuszczyńska

DYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Polnicy

Jarosław Domka

WOJT

Paweł Głuszczyński

Tabela nr 2 Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki ZSP POLNICA

Lp.	Wyszczególnienie	wartość	uwagi
1	2	3	4
1	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	55.142,83	
3	inne informacje	0,00	
4	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
5	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	
6	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	

Spaukep

2021-03-31

SKARBNIK GMINY

Aneta Głuszczyńska

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Polnicy

Jarosław Domka

WOJT

Przemek Głuszczyński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Polnicy Polnica72 77-300 Polnica	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Człuchów	
Numer identyfikacyjny REGON 384158947		Wysłać bez pisma przewodniego A6C94D1320C25462 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 153 350,78	2 469 307,48	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 698 137,27	2 940 189,27	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 651 856,41	2 940 189,27	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	39 990,00	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	6 290,86	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)	2 382 180,57	2 612 271,11	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 220 251,78	2 537 022,68	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	121 938,79	75 248,43	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	39 990,00	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	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 469 307,48	2 797 225,64	

SKARBNIK GMINY

Aneta Gliszczynska
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Polnicy
Jarosław Domka
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 537 022,68	-2 919 880,32
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 537 022,68	-2 919 880,32
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-67 715,20	-122 654,68

SKARBNIK GMINY

Aneta Gliszczyńska

Aneta Gliszczyńska
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Polnicy

Jarosław Domka
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY


Aneta Gliszczyńska
Aneta Gliszczyńska
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Polnicy


Jarosław Domka
Jarosław Domka

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Polnicy Polnica72 77-300 Polnica	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Człuchów	
Numer identyfikacyjny REGON 384158947		Wysłać bez pisma przewodniego 6742EDBB78D07559 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	122 546,25	66 087,75	
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	122 546,25	66 087,75	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 661 872,47	2 991 390,00	
B.I. Amortyzacja	21 582,76	18 979,54	
B.II. Zużycie materiałów i energii	357 266,17	384 021,10	
B.III. Usługi obce	75 447,05	67 816,01	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 686 790,68	1 952 798,58	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	509 055,57	557 595,56	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 730,24	10 179,21	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 539 326,22	-2 925 302,25	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 238,29	5 404,12	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	2 238,29	5 404,12	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

SKARBNIK GMINY

Aneta Głiszczynska
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

6742EDBB78D07559

SJO BeSTia

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Polnicy

Jarosław Domka
kierownik jednostki

WOJTY
Paweł Gibczyński

Strona 1 z 3

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)	-2 537 087,93	-2 919 898,13
G.	Przychody finansowe	65,25	17,81
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	65,25	17,81
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)	-2 537 022,68	-2 919 880,32
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 537 022,68	-2 919 880,32

SKARBNIK GMINY

Aneta Gliszczynska

Aneta Gliszczynska
główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Polnicy

Jarosław Domka

Jarosław Domka
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Aneta Gliszczyńska

Aneta Gliszczyńska
główny księgowy

SJO BeSTia

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

6742EDBB78D07559

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Polnicy

Jarosław Domka

Jarosław Domka

kierownik jednostki

WÓJT

Paweł Gibczyński
Paweł Gibczyński