



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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	Adresat Gmina Miejska Wałcz Plac Wolności 1 78-600 Wałcz
Numer identyfikacyjny REGON 000527121		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	4 526 895,24	4 297 279,53	A Fundusz	4 300 114,67	4 067 364,66
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	8 140 042,06	7 694 687,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 526 895,24	4 297 279,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	- 3 839 927,39	- 3 627 322,59
A.II.1 Środki trwałe	4 526 895,24	4 297 279,53	A.II.1 Zysk netto (+)		-
A.II.1.1 Grunty			A.II.2 Strata netto (-)	- 3 839 927,39	- 3 627 322,59
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	4 486 877,98	4 267 646,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	26 309,07	21 179,12	B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			- C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe	13 708,19	8 454,09	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	329 836,00	383 674,98
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	329 836,00	383 574,98
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 850,08	30 649,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 336,41	49 713,41
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 266,47	32 404,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	167 791,33	169 287,40
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania		1 027,80
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B Aktywa obrotowe	103 055,43	153 660,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I Zapasy		332,32	D.II.8 Fundusze specjalne	93 591,71	100 492,57
B.I.1 Materiały		332,32	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	93 591,71	100 492,57
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	52 050,16	47 029,90	-		
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 395,36	1 672,50			
B.II.2 Należności od budżetów	1 146,95	122,40			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	43 507,85	45 235,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	50 280,26	105 998,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	50 280,26	105 998,78			
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	725,01	299,10			
Suma aktywów	4 629 950,67	4 450 939,63	Suma pasywów	4 629 950,67	4 450 939,63

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Staniławek
 Elżbieta Staniławek
 główny księgowy

30.03.2021
 rok, miesiąc, dzień

NACZELNIK WYDZIAŁU
 Usług Wapólnych
Emilia Nawańska
 Emilia Nawańska
 kierownik jednostki



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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Gmina Miejska Wałcz Plac Wolności 1 78-600 Wałcz
Numer identyfikacyjny REGON 000527121	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	201 792,00	143 205,96
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	201 668,00	143 108,96
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	124,00	97,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	4 139 162,34	3 816 537,26
B.I.	Amortyzacja	233 010,47	229 615,71
B.II.	Zużycie materiałów i energii	704 872,31	447 911,54
B.III.	Usługi obce	176 796,67	105 243,67
B.IV.	Podatki i opłaty	0	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	2 397 094,79	2 383 070,09
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	625 254,66	647 415,47
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 133,44	3 280,78
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)	-3 937 370,34	-3 673 331,30
D.	Pozostałe przychody operacyjne	104 958,55	98 090,18
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
D.II.	Dotacje		
D.III.	Inne przychody operacyjne	104 958,55	98 090,18
E.	Pozostałe koszty operacyjne	7 440,05	2 368,06
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	7 440,05	2 368,06
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 839 851,84	-3 577 609,18
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00

G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
G.II.	Odsetki		
G.III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	
H.II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 839 851,84	-3 577 609,18
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-75,55	-49 713,41
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 839 927,39	-3 627 322,59

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elzbieta Stasiławk
 Elzbieta Stasiławk
 główny księgowy

2021-03-30
 rok, miesiąc, dzień

NACZELNIK WYDZIAŁU
 Usług Wewnętrznych
Emilia Nowalska
 Emilia Nowalska
 kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Gmina Miejska Wałcz Plac Wolności 1 78-600 Wałcz
Numer identyfikacyjny REGON 000527121	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)	8 621 745,41	8 140 042,06
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 622 306,76	3 617 651,53
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 622 306,76	3 394 704,57
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	0,00	222 946,96
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)	4 104 010,11	4 063 006,35
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 102 522,11	3 839 927,39
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	488,00	132,00
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	1 000,00	
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		222 946,96
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 140 042,06	7 694 687,24
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 839 927,39	-3 627 322,59
III.1. zysk netto (+)		
III.2. strata netto (-)	-3 839 927,39	-3 627 322,59
III.3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+,-III)	4 300 114,67	4 067 364,65

P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elzbieta Staniś
Elzbieta Staniś
główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

NACZELNIK WYDZIAŁU
Usług Miejskich
Emilia Nowalska
Emilia Nowalska
kierownik jednostki