**Jednostka: PSP 1**

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | **Bilans** | Adresat |
|---|---|---|
| Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu<br>ul. Wschodnia 19<br>26-500 Szydłowiec<br>tel. 48 617 10 07 | jednostki budżetowej<br>i samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2020 | Urząd Miejski w Szydłowcu |
| Numer indentyfikacyjny REGON<br>000837235 | | |

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|
| **A. Aktywa trwałe** | **887 185,06** | **872 904,82** |
| **I. Wartości niematerialne i prawne** | **0,00** | **0,00** |
| **II. Rzeczowe aktywa trwałe** | **887 185,06** | **872 904,82** |
| 1. Środki trwałe | 887 185,06 | 872 904,82 |
| 1.1. Grunty | 79 863,00 | 79 863,00 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 797 882,63 | 784 712,65 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 9 439,43 | 8 329,17 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 |
| **III. Należności długoterminowe** | **0,00** | **0,00** |
| **IV. Długoterminowe aktywa finansowe** | **0,00** | **0,00** |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| **V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek** | **0,00** | **0,00** |
| **B. Aktywa obrotowe** | **20 792,17** | **21 103,61** |
| **I. Zapasy** | **5 541,04** | **3 112,95** |
| 1. Materiały | 5 541,04 | 3 112,95 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 |
| **II. Należności krótkoterminowe** | **0,00** | **0,00** |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 |
| 4. Pozostałe należności | 0,00 | 0,00 |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| **III. Krótkoterminowe aktywa finansowe** | **15 251,13** | **17 990,66** |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 15 251,13 | 17 990,66 |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| **IV. Rozliczenia międzyokresowe** | **0,00** | **0,00** |
| **Suma aktywów** | **907 977,23** | **894 008,43** |

| Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|
| **A. Fundusze** | **237 260,41** | **-40 985,55** |
| **I. Fundusz jednostki** | **8 611 049,10** | **8 987 708,89** |
| **II. Wynik finansowy netto (+,-)** | **-8 373 788,69** | **-9 028 694,44** |
| 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. Strata netto (-) | -8 373 788,69 | -9 028 694,44 |
| **III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)** | **0,00** | **0,00** |
| **IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek** | **0,00** | **0,00** |
| **B. Fundusze placówek** | **0,00** | **0,00** |
| **C. Państwowe fundusze celowe** | **0,00** | **0,00** |
| **D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | **670 716,82** | **934 993,98** |
| **I. Zobowiązania długoterminowe** | **0,00** | **0,00** |
| **II. Zobowiązania krótkoterminowe** | **670 716,82** | **934 993,98** |
| 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 107 023,64 | 145 544,60 |
| 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 548 442,05 | 771 458,72 |
| 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| 8. Fundusze specjalne | 15 251,13 | 17 990,66 |
| 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 15 251,13 | 17 990,66 |
| 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| **III. Rezerwy na zobowiązania** | **0,00** | **0,00** |
| **IV. Rozliczenia międzyokresowe** | **0,00** | **0,00** |
| **Suma pasywów** | **907 977,23** | **894 008,43** |

p.o. Głównego Księgowego
.....
Główny księgowy
Lucyna Szełoch-Kazimierczak

2021.03.19
.....
rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA
.....
Kierownik jednostki
mgr Dorota Nowak



Finanse VULCAN wersja 21.02.0001.28817, VULCAN sp. z o.o., licencja: gminaszydlowiec, Zespół Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu lic.3565

**Jednostka: PSP 1**

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | **Zestawienie zmian w funduszu jednostki** | Adresat |
|---|---|---|
| Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu<br>ul. Wschodnia 19<br>26-500 Szydłowiec<br>tel. 48 617 10 07 | sporządzone<br>na dzień 31.12.2020 | Urząd Miejski w Szydłowcu |
| Numer indentyfikacyjny REGON<br>000837235 | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|---|---|
| **I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)** | **7 918 341,16** | **8 611 049,10** |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 8 721 365,28 | 8 888 951,93 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 8 721 365,28 | 8 857 374,46 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 31 577,47 |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 8 028 657,34 | 8 512 292,14 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 7 738 493,34 | 8 373 788,69 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 290 022,70 | 138 503,45 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. Inne zmniejszenia | 141,30 | 0,00 |
| **II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)** | **8 611 049,10** | **8 987 708,89** |
| **III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)** | **-8 373 788,69** | **-9 028 694,44** |
| 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. Strata netto (-) | -8 373 788,69 | -9 028 694,44 |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| **IV. Fundusz (II+,-III)** | **237 260,41** | **-40 985,55** |

p.o. Głównego Księgowego
Lucyna Szeloch-Kazimierczak
.....
Główny księgowy

2021.03.19
.....
rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA
mgr Dorota Nowak
.....
Kierownik jednostki



Finanse VULCAN wersja 21.02.0001.28817, VULCAN sp. z o.o., licencja: gminaszydlowiec, Zespół Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu lic.3565

**Jednostka: PSP 1**

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Rachunek zysków i strat | Adresat |
|---|---|---|
| Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu<br>ul. Wschodnia 19<br>26-500 Szydłowiec<br>tel. 48 617 10 07 | sporządzony<br>na dzień 31.12.2020<br>Wariant porównawczy | Urząd Miejski w Szydłowcu |
| Numer indentyfikacyjny REGON<br>000837235 | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|---|---|
| **A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej** | **278 663,60** | **130 998,00** |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 278 663,60 | 130 998,00 |
| **B. Koszty działalności operacyjnej** | **8 663 811,39** | **9 177 387,90** |
| I. Amortyzacja | 45 658,77 | 45 857,71 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 704 196,03 | 615 403,09 |
| III. Usługi obce | 107 348,58 | 57 984,55 |
| IV. Podatki i opłaty | 3 888,00 | 2 256,00 |
| V. Wynagrodzenia | 6 259 600,84 | 6 767 248,55 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 1 542 533,97 | 1 687 812,50 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 585,20 | 825,50 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| **C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)** | **-8 385 147,79** | **-9 046 389,90** |
| **D. Pozostałe przychody operacyjne** | **10 242,08** | **16 534,57** |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 10 242,08 | 16 534,57 |
| **E. Pozostałe koszty operacyjne** | **0,00** | **0,00** |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| **F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)** | **-8 374 905,71** | **-9 029 855,33** |
| **G. Przychody finansowe** | **1 117,02** | **1 160,89** |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 1 117,02 | 1 160,89 |
| III. Inne | 0,00 | 0,00 |
| **H. Koszty finansowe** | **0,00** | **0,00** |
| I. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. Inne | 0,00 | 0,00 |
| **I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)** | **-8 373 788,69** | **-9 028 694,44** |
| **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)** | **-8 373 788,69** | **-9 028 694,44** |

p.o. Głównego Księgowego
Lucyna Szeloch-Kazimierczak
.....
Główny księgowy

2021.03.18
.....
rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA
mgr Dorota Nowak
.....
Kierownik jednostki



Finanse VULCAN wersja 21.02.0001.28817, VULCAN sp. z o.o., licencja: gminaszydlowiec, Zespół Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu lic.3565