

**SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 6**  
**im. „Orla Białego”**

**21-000 SZCZYTNO**  
**ul. Bohaterów Września 2**  
**tel./fax 89 676 09 10; NIP 745-11-22-832**

URZĄD MIEJSKI W SZCZYTNO  
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA  
W PŁYŃĘŁO DNIA

2021-02-25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 510040329		jednostki budżetowej i samorządowego		BURMISTRZ MIASTA	
		zakładu budżetowego sporządzony		SZCZYTNO	
		na dzień 31 grudnia 2020 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2 129 486,82</b>	<b>9 860 946,59</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 642 990,09</b>	<b>9 161 754,17</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	10 943 671,64	17 962 226,45
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2 129 486,82</b>	<b>9 860 946,59</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-9 300 681,55</b>	<b>-8 800 472,28</b>
1. Środki trwałe	2 129 486,82	9 860 946,59	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-9 300 681,55	-8 800 472,28
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 126 849,27	9 842 309,27	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 637,55	18 637,32	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>629 857,26</b>	<b>884 917,32</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>629 857,26</b>	<b>884 917,32</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	632,16	32 989,02
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			2. Zobowiązania wobec budżetów	18 582,14	28 411,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	73 965,80	206 037,39
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	393 452,84	434 077,20
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	106,03	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>143 360,53</b>	<b>185 724,90</b>	8. Fundusze specjalne	143 118,29	183 402,71
<b>I. Zapasy</b>	<b>242,24</b>	<b>2 322,19</b>	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	143 118,29	183 402,71
1. Materiały	242,24	2 322,19	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>77 893,00</b>	<b>74 232,00</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	77 893,00	74 232,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>65 225,29</b>	<b>109 170,71</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	65 225,29	109 170,71			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 272 847,35</b>	<b>10 046 671,49</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 272 847,35</b>	<b>10 046 671,49</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Alina Jankowska*

(główny księgowy)

2021r.02.25

(rok, miesiąc, dzień)

**P.O. DYREKTORA**  
**SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6**  
**W SZCZYTNO**

*Ewa Bakalarska*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 6</b> <b>im. "Orla Białego"</b> <b>12-100 SZCZYTNO</b> <b>ul. Bohaterów Września 2</b> <small>REGON 1410003726</small> <small>11-22-832</small>		<b>Burmistrz Miasta</b> <b>Szczytno</b>	
Numer identyfikacyjny REGON 1410003726		<b>Rachunek zysków i strat jednostki Korekta nr1</b> <b>(wariant porównawczy)</b> <b>sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.</b>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>181 904,20</b>	<b>44 498,58</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		158 091,10	24 681,30
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		23 813,10	19 817,28
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>7 846 005,83</b>	<b>8 937 208,80</b>
I. Amortyzacja		99 980,92	108 088,28
II. Zużycie materiałów i energii		781 969,33	881 424,26
III. Usługi obce		194 183,82	470 836,66
IV. Podatki i opłaty		12 566,40	16 408,00
V. Wynagrodzenia		5 375 284,14	5 995 196,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 320 442,36	1 453 175,82
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		7 953,44	3 788,14
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		53 625,42	8 290,91
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		<b>-7 664 101,63</b>	<b>-8 892 710,22</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>41 353,03</b>	<b>92 237,41</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		41 353,03	92 237,41
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		<b>-7 622 748,60</b>	<b>-8 800 472,81</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>1,76</b>	<b>0,53</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		1,76	0,53
III. Inne			
<b>H. Koszty finansowe</b>			
I. Odsetki			
II. Inne			
<b>I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>		<b>-7 622 746,84</b>	<b>-8 800 472,28</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>			
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			
<b>L. Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>		<b>-7 622 746,84</b>	<b>-8 800 472,28</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Alina Jędruch*

Główny księgowy

2021r-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

**p.o. DYREKTORA**  
**SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6**  
**W SZCZYTNIE**

*Ewa Bakalarska*

Kierownik jednostki

