

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
SZKOŁA PODSTAWOWA Z
ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 8
IM. JANA MATEJKI
ul. JÓZEFA GOLCA 3
81-743 SOPÓT

190408624

Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2021 r.

Adresat

URZĄD MIASTA SOPÓTU
WYDZIAŁ FINANSOWY
SOPÓT

Wpłynęło: 2022 -04- 29

Podpis: 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 589 595,35	3 574 057,77	A. Fundusze	2 205 732,86	3 193 756,32
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 566 226,13	9 694 956,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 589 595,35	3 574 057,77	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 360 493,27	-6 501 200,55
1. Środki trwałe	2 589 595,35	3 574 057,77	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	6 360 493,27	6 501 200,55
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 517 346,20	3 477 972,05	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	38 928,52	73 534,73	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	33 320,63	22 550,99	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	438 987,32	437 627,15
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	438 987,32	437 627,15
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 853,23	16 380,86
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	43,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 752,78	61 637,40
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	317 411,28	326 301,91
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	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

B. Aktywa obrotowe	55 124,83	57 325,70	8. Fundusze specjalne	41 927,03	33 306,98
I. Zapasy	10 760,18	17 381,62	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 927,03	33 306,98
1. Materiały	10 760,18	17 381,62	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	6 437,62	6 637,10			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 385,51	6 637,10			
2. Należności od budżetów	51,50	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,61	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 927,03	33 306,98			
1. Środki pieniężne w kasie	390,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 537,03	33 306,98			
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	2 644 720,18	3 631 383,47	Suma pasywów	2 644 720,18	3 631 383,47

CIŚNIENIA KSIĘGOWA

Danuta Nowacka
Danuta Nowacka
(główny księgowy)

2022.04.29
(rok, miesiąc, dzień)

WZIEDNOŚĆ I SZKOLENIE

Barbara Śmiech
(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 8 IM. JANA MATEJKI ul. JÓZEFA GOLCA 3 81-743 SOPOT Numer identyfikacyjny REGON 190408624	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat URZĄD MIASTA WYDZIAŁ FINANSOWY SOPÓT Wpłynęło 2022 -04- 29 Podpis	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		90 963,43	201 044,88
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		90 963,43	201 044,88
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		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		6 294 273,13	6 706 370,21
I. Amortyzacja		135 060,60	143 485,76
II. Zużycie materiałów i energii		394 168,77	601 513,24
III. Usługi obce		229 513,50	237 709,53
IV. Podatki i opłaty		8 112,00	5 571,20
V. Wynagrodzenia		4 375 012,88	4 570 256,13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 141 405,37	1 131 789,20
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		11 000,01	16 045,15
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)		-6 203 309,70	-6 505 325,33
D. Pozostałe przychody operacyjne		15 626,38	4 425,20
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		15 626,38	4 425,20
E. Pozostałe koszty operacyjne		172 811,58	322,76
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		172 811,58	322,76
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-6 360 494,90	-6 501 222,89
G. Przychody finansowe		1,63	22,34
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		1,63	22,34
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)		-6 360 493,27	-6 501 200,55
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)		-6 360 493,27	-6 501 200,55

GŁÓWNA KSIĘGOWIA

Danuta Nowacka

Danuta Nowacka

(główny księgowy)

2023.02.29...

(rok, miesiąc, dzień)

WZIEDYKOWAŁA

mgr Barbara Śmiech

Barbara Śmiech

(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 8 IM. JANA MATEJKI ul. JÓZEFA GOLCA 3 81-743 SOPOT Numer identyfikacyjny REGON 190408624	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat URZĄD MIASTA SOPOTU WYDZIAŁ FINANSOWY BUDŻETU SOPOT Wpłynęło: 2022-04-29 Data: _____ Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 084 231,62	8 566 226,13	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 105 253,99	7 566 884,03	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 085 253,99	6 438 935,85	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	20 000,00	43 619,32	
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	1 084 328,86	
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)	5 623 259,48	6 438 153,29	
2.1. Strata za rok ubiegły	5 595 250,47	6 360 493,27	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	8 009,01	34 040,70	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	20 000,00	43 619,32	
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	0,00	0,00	
.. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 566 226,13	9 694 956,87	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 360 493,27	-6 501 200,55	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	6 360 493,27	6 501 200,55	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II +, -III)	2 205 732,86	3 193 756,32	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Danuta Nowacka

Danuta Nowacka
(główny księgowy)

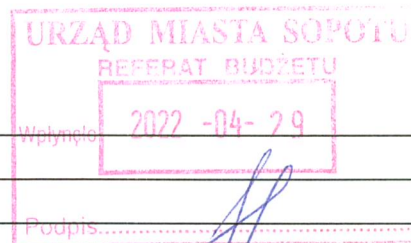
2022.04.29
(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR JEDNOSTKI

Barbara Śmiech

mgr Barbara Śmiech
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 8 IM.JANA MATEJKI
1.2	siedzibę jednostki
	SOPOT
1.3	adres jednostki
	ul. JÓZEFA GOLCA 3, 81-743 SOPOT
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Edukacja
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2021 - 31-12-2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Zasady wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) stosuje się przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości określonych w ustawie o rachunkowości, ustawie o finansach publicznych oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie szczególnych zasad 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.
5.	inne informacje
	Brak innych informacji.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający 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
	Szczegółowy zakres zmian wartości wg grup rodzajów środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych przedstawiono w tab. 1 i 1a.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Finansowe aktywa są tylko w ewidencji Urzędu Miasta. W jednostce mogą być dokonane odpisy aktualizujące wartość długoterminowych niefinansowych aktywów trwałych (środków trwałych, środków trwałych w budowie) jeśli utraciły swoją wartość. Wówczas jednostka podaje szczegółową informację dot. kwoty i przyczyny dokonania odpisu aktualizującego.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Nie dotyczy.
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)
	Nie dotyczy.

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy.
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
	Nie dotyczy.
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy.
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy.
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
	Nie dotyczy.
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy.
1.12.	łącznie 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
	Nie dotyczy.
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy.
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze to: nagrody dyrektora - 52339,97; nagrody jubileuszowe - 98656,35; ekwiwalenty za urlop - 4726,24; odprawy emerytalno-rentowe - 37913,58; trzynaste pensje - 317411,28; dodatki dobry start - 2000,00; nagrody prezydenta - 10000,00; inne wynagrodzenia osobowe - 4020073,84.
1.16.	inne informacje
	Brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy.
2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy.
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych 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


GŁÓWNA KSIĘGOWIA


Danuta Nowacka

Danuta Nowacka
(główny księgowy)

2022.04.29

(rok, miesiąc, dzień)

WICEKIEROWNIK JEDNOSTKI

mgr Barbara Śmiech

Barbara Śmiech
(kierownik jednostki)