URZĄD MIEJSKI
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Dział Edukacji
Głogów, dnia 2021

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	Adresat: Prezydent Miasta Głogowa ul. Rynek 10 67-200 Głogów
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu ul. Rynek 10, 67-200 Głogów, tel. 768366-12 NIP 693-19-00-243 REGON 001239938	Numer identyfikacyjny REGON - 001239938	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	**13 019 377,99**	**12 632 248,69**	A. Fundusze	**12 396 852,56**	**11 892 477,59**
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	23 157 006,40	24 226 935,41
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 019 377,99	12 632 248,69	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 760 153,84	-12 334 457,82
1. Środki trwałe	13 019 377,99	12 632 248,69	1. Zysk netto (+)	24 446,79	41 797,96
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	10 784 600,63	12 376 255,78
1.1.1 Grunty stanowiace własność jednostki samorzadu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 862 902,99	12 492 010,69	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 676,00	7 626,00	B. Fundusze placówek		
			C. Państwowe fundusz celowy		
1.4. Środki transportu			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 274 290,56	1 414 402,51
1.5. Inne środki trwałe	145 799,00	132 612,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	**1 274 290,56**	**1 414 402,51**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 231,30	17 309,36
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	97 706,30	115 837,31
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	513 587,83	606 624,43
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania		727,04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		10 416,34
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. Aktywa obrotowe	**651 765,13**	**674 631,41**	8. Fundusze specjalne	651 765,13	663 488,03
I. Zapasy	0,00	727,04	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	651 765,13	663 488,03
1. Materiały			8.2. Inne Fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III . Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV . Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary		727,04			
II. Należności krótkoterminowe	**629 010,00**	**643 120,00**			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	629 010,00	643 120,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 755,13	30 784,37			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 755,13	30 784,37			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	13 671 143,12	13 306 880,10	Suma pasywów	13 671 143,12	13 306 880,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12
z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie

Marzena Budzinowska

(główny księgowy)

25.02.2021

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12
z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie

mgr Joanna Powilan-Wachowiak

(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

URZĄD MIEJSKI
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Dział Edukacji
Wpłynęło
Głogów, dnia .....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie im. Janusza Korczaka Głogów Dolny Dolnośląskie ul. Wiejska nr 2 [illegible] NIP [illegible] Regon 001239938	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020r.	Adresat Prezydent Miasta Głogowa ul. Rynek 10 67-200 Głogów
Numer identyfikacyjny REGON 001239938		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	**23 106 636,66**	**23 157 006,40**
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	**10 328 233,90**	**12 117 029,55**
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	28 608,09	24 446,79
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	10 215 225,82	11 871 956,06
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje	84 399,99	220 626,70
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz watości niematerialne i prawne		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	**10 277 864,16**	**11 047 100,54**
2.1. Strata za rok ubiegły	10 168 795,55	10 784 600,63
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	24 446,79	41 797,96
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	84 399,99	220 626,70
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia	221,83	75,25
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	23 157 006,40	24 226 935,41
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-10 140 187,46	-12 334 457,82
1. zysk netto (+)	28 608,09	41 797,96
2. strata netto (-)	10 168 795,55	12 376 255,78
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+,-III)	**13 016 818,94**	**11 892 477,59**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12
z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie
Mariola Budzinowska
Główny księgowy

25.02.2021
rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12
z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie
mgr Joanna Powiłan-Wachowiak
Kierownik jednostki

URZĄD MIEJSKI
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Dział Edukacji
Wpłynęło
Głogów, dnia 29.04.2021

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDZETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej -	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat
SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie imienia Noworolników Orderu Uśmiechu ul. Rynek 10, 67-200 Głogów, tel. 76 726-66-10 NIP 692-19-90-543, Regon 001239938	..... sporządzony na dzień 31-12-2020r.	Prezydent Miasta Głogowa ul. Rynek 10 67-200 Głogów
Numer identyfikacyjny REGON 001239938		wysłać bez pisma przewodniego

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	**15 682,75**	**39 078,55**
	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
I.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
/.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
I.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	**15 682,75**	**39 078,55**
.	**Koszty działalności operacyjnej**	**11 068 430,98**	**12 509 649,05**
	Amortyzacja	608 159,00	607 756,00
	Zużycie materiałów i energii	1 271 647,17	1 173 041,09
	Usługi obce	330 892,16	180 937,67
.	Podatki i opłaty	6 854,67	27 620,07
	Wynagrodzenia	7 072 537,89	8 430 283,80
.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 774 313,95	2 089 440,36
I.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 026,14	570,06
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
	Pozostałe obciążenia		
	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	**-11 052 748,23**	**-12 470 570,50**

D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**292 546,48**	**136 096,51**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	**292 546,48**	**136 096,51**
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**-**	**-**
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	**-10 760 201,75**	**-12 334 473,99**
G.	**Przychody finansowe**	**47,91**	**16,17**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	**47,91**	**16,17**
III.	Inne		
H.	**Koszty finansowe**	**-**	**-**
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	**-10 760 153,84**	**-12 334 457,82**
J.	**Podatek dochodowy**		
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**		
L.	**Zysk (strata) netto (I - J - K)**	**-10 760 153,84**	**-12 334 457,82**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12
z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie
Mariola Budzinowska
.....
Główny Księgowy

2021.02.25
rok m-c dzień

p.o. DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12
z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie
mgr Joanna Pawłan-Wachowiak
Kierownik jednostki