

20210226133040124

<div>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 Aleja Zwycięstwa 77, 41-303 Dąbrowa Górnicza 367989877 Numer identyfikacyjny REGON</div>	<div>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020</div>	<div>Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA DĄBROWA GÓRN.</div>			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 153 068.67	7 805 546.51	A. Fundusze	7 512 997.21	7 075 095.89
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	14 869 982.81	15 097 026.41
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 153 068.67	7 805 546.51	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-7 356 985.60	-8 021 930.52
1. Środki trwałe	8 153 068.67	7 805 546.51	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	213 584.00	213 584.00	2. Strata netto (-)	-7 356 985.60	-8 021 930.52
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	7 647 332.31	7 342 414.83	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	30 718.51	24 983.59	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	261 433.85	224 564.09	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 237 209.47	1 363 600.11
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	1 237 209.47	1 363 600.11
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	64 723.32	56 676.43
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	36 136.57	44 269.46
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	219 046.33	214 022.12
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	356 490.68	409 139.70
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	5 071.00	17 841.31
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	597 138.01	633 149.49	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	17 085.72	30 253.95
I. Zapasy	3 956.96	2 466.31	8. Fundusze specjalne	538 655.85	591 397.14
1. Materiały	3 956.96	2 466.31	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	538 655.85	591 397.14
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	494 447.88	541 070.00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	35 139.26	0.00			
2. Należności od budżetów	292.62	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	459 016.00	541 070.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	98 733.17	89 613.18			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	98 733.17	89 613.18			
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	8 750 206.68	8 438 696.00	SUMA PASYWÓW	8 750 206.68	8 438 696.00

(główny księgowy)

główny księgowy

mgr Halina Kowalska

2021-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7
w Dąbrowie Górniczej

mgr Marian Krupa

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 Aleja Zwycięstwa 77, 41-303 Dąbrowa Górnicza 367989877 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2020-12-31	Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA DĄBROWA GÓRN.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	254 892.21	154 724.98	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	231 841.30	140 008.70	
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	23 050.91	14 716.28	
B. Koszty działalności operacyjnej	7 697 086.41	8 228 991.39	
I. Amortyzacja	347 522.16	347 522.16	
II. Zużycie materiałów i energii	1 024 296.83	882 435.06	
III. Usługi obce	180 720.97	132 953.81	
IV. Podatki i opłaty	16 005.86	10 737.30	
V. Wynagrodzenia	4 933 479.04	5 546 525.29	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 193 862.15	1 308 817.77	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 199.40	0.00	
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)	-7 442 194.20	-8 074 266.41	
D. Pozostałe przychody operacyjne	83 183.04	60 367.15	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	83 183.04	60 367.15	
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)	-7 359 011.16	-8 013 899.26	
G. Przychody finansowe	2 557.16	1 000.83	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	2 557.16	1 000.83	
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)	-7 356 454.00	-8 012 898.43	
J. Podatek dochodowy	0.00	0.00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	531.60	9 032.09	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-7 356 985.60	-8 021 930.52	

Główny Księgowy
(główny księgowy)

2021-02-26
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7
w Dąbrowie Górniczej
(kierownik jednostki)
mgr Małgorzata Krupa

20210226125612547

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 Aleja Zwycięstwa 77, 41-303 Dąbrowa Górnicza 367989877 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2020-12-31	Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA DĄBROWA GÓRN.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	14 741 020.56	14 869 982.81
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 017 138.52	7 635 547.59
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	7 017 138.52	7 620 761.76
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	14 785.83
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)	6 888 176.27	7 408 503.99
2.1.	Strata za rok ubiegły	6 860 429.14	7 356 985.60
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	27 747.13	51 518.39
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 wyceny 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
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	14 869 982.81	15 097 026.41
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 356 985.60	-8 021 930.52
1.	zysk netto	0.00	0.00
2.	strata netto	-7 356 985.60	-8 021 930.52
3.	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV.	Fundusz (II+,-III)	7 512 997.21	7 075 095.89

(główny księgowy)

2021-02-26
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DIREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7
w Dąbrowie Górniczej

mgr Mariam Krupa