

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 26 KARPIA 1, GDAŃSK		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU, NOWE OGRODY 1, GDAŃSK	
192794471 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 2020-12-31		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	2 883 185,16	3 424 084,05	A. Fundusze	2 303 512,36	2 812 321,70
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 967 482,97	9 009 585,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 883 185,16	3 424 084,05	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 663 970,61	-6 197 263,57
1. Środki trwałe	2 883 185,16	3 424 084,05	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	5 663 970,61	6 197 263,57
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	2 869 705,49	3 413 989,68	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 509,90	2 827,42	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	9 969,77	7 266,95	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	715 266,17	736 323,57
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	715 266,17	736 323,57
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 385,08	27 309,07
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	46 958,09	45 272,11
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	213 206,84	197 246,04
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	315 555,12	345 746,88
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	384,94	9,56
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	135 593,37	124 561,22	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 598,40	2 549,32	8. Fundusze specjalne	128 776,10	120 739,91
1. Materiały	2 598,40	2 549,32	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	128 776,10	120 739,91
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	97 090,41	97 479,28		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	24,80	13,58		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	97 065,61	97 465,70		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 904,56	24 532,62		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 904,56	24 532,62		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	3 018 778,53	3 548 645,27	Suma pasywów	3 018 778,53	3 548 645,27

Główna Księgowa
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych

JK
Iwona Kubiak
(główny księgowy)

2021-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
Dorota *PK* ~~.....~~
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 26 ,KARPIA 1, GDAŃSK		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU, NOWE OGRODY 1, GDAŃSK	
192794471 Numer identyfikacyjny REGON		URZĄD MIEJSKI w Gdańsku WPLYNEŁO 2021-03-19 sporządzony na dzień 2020-12-31		Wysłać bez pisma przewodniego
		Licz. XXVII	Zal. KANCELARIA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		66 404,53	50 629,44	
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		66 404,53	50 629,44	
B. Koszty działalności operacyjnej		5 729 208,64	6 329 225,48	
I. Amortyzacja		62 437,40	97 618,71	
II. Zużycie materiałów i energii		296 077,77	337 297,96	
III. Usługi obce		50 358,59	38 124,08	
IV. Podatki i opłaty		4 057,32	6 063,83	
V. Wynagrodzenia		4 310 517,37	4 721 645,30	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 000 582,67	1 125 987,10	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		398,52	0,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 779,00	2 488,50	
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-5 662 804,11	-6 278 596,04	
D. Pozostałe przychody operacyjne		2 419,10	81 576,79	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	
II. Dotacje		0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne		2 419,10	81 576,79	
E. Pozostałe koszty operacyjne		3 341,32	54,15	
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		3 341,32	54,15	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-5 663 726,33	-6 197 073,40	
G. Przychody finansowe		127,68	87,51	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00	
II. Odsetki		127,68	87,51	
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)		-5 663 598,65	-6 196 985,89	
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		371,96	277,68	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-5 663 970,61	-6 197 263,57	

Główna Księgowa
Usług Wspólnych

Iwona Kubiak
(główny księgowy)

2021-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
Dorota
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 26 ,KARPIA 1, GDAŃSK 192794471 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki URZĄD MIEJSKI w Gdańsku WPLYNEŁO sporządzone na dzień 2020-12-31 2021-03-19	Adresat URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU ,NOWE OGRODY 1, GDAŃSK Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 872 893,72	7 967 482,97	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 960 784,84	6 735 419,52	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	5 507 408,12	6 096 901,92	
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	1 453 376,72	638 517,60	
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)	4 866 195,59	5 693 317,22	
2.1 Strata za rok ubiegły	4 838 355,97	5 663 970,61	
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	27 839,62	29 346,61	
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	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 967 482,97	9 009 585,27	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)	-5 663 970,61	-6 197 263,57	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	5 663 970,61	6 197 263,57	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)	2 303 512,36	2 812 321,70	

Główna Księgowa
Gdańskie Centrum
Usług Wspólnych
JK
Iwona Kubiak
(główny księgowy)

2021-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
DK
Dorota Kozłowska-Piek
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA – część 1

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26
1.2	siedzibę jednostki Gdańsk
1.3	adres jednostki Ul. Karpią 1, 80-882 Gdańsk
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Krótka charakterystyka działalności w oparciu o statut (3-4 zdania).
	Jednostka realizuje zadania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku: Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.
	W szczególności: zadania wychowawcze, kulturotwórcze, edukacyjne umożliwiające harmonijny rozwój i przygotowanie do dalszej nauki, życia i pracy.

2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne 01.01.2020-31.12.2020
4.	Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Jeżeli dana jednostka ma przyjęte inne zasady (polityki) rachunkowości należy je opisać. Przyjęte zasady rachunkowości: 1. wartości niematerialne i prawne ujmowane są w księgach rachunkowych Miasta w oparciu o ceny nabycia lub koszt wytworzenia. Wartości niematerialne i prawne podlegają umorzeniu, w bilansie wykazuje się je w wartości netto. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową. Uregulowania szczególne dla jednostki: brak 2. środki trwałe ujmowane są w księgach rachunkowych – w przypadku środków pochodzących z zakupu według ceny nabycia, otrzymanych nieodpłatnie lub w drodze darowizny według wartości rynkowej lub ustalonej w umowie. Grunty stanowiące zasób Miasta wycenia się według ceny nabycia tj. rzeczywistej ceny zakupu powiększonej o koszty związane bezpośrednio z zakupem. Do bilansu wartość środków trwałych przyjęta jest w wartości netto, tj. po pomniejszeniu o wartość umorzenia. Środki trwałe umarżane są w oparciu o stawki amortyzacji liniowej określone w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednorazowe umorzenie stosowane jest przy 10 000zł. Uregulowania szczególne dla jednostki: brak 3. środki trwałe w budowie to ogół kosztów związanych z wytworzeniem środka trwałego. Do powyższych kosztów zaliczane są m.in. koszty dokumentacji projektowej, nadzoru inwestorskiego, ubezpieczeń majątkowych, nabycia gruntów w związku z prowadzoną inwestycją, zakup urządzeń technicznych, środków transportu, czy niepodlegający odliczeniu podatek VAT. 4. pozostałe środki trwałe zakupione ze środków na wydatki bieżące, umarża się jednorazowo w 100% w miesiącu wydania do użytkowania a wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące (o wartości niższej niż ustalono w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych) bezpośrednio spisuje się w koszty w pełnej wartości początkowej w miesiącu wydania do użytkowania. 5. mienie zlikwidowanych jednostek przyjmowane jest według wartości netto, która wynika z bilansu zamknięcia zlikwidowanej jednostki i załączników do bilansu. 6. materiały ujmowane są w księgach rachunkowych według cen nabycia, jednocześnie może być prowadzona ewidencja ilościowo-wartościowa obrotu materiałowego. Uregulowania szczególne dla jednostki: brak 7. środki pieniężne ujmowane są w wartości nominalnej, w przypadku środków w walutach obcych wyceniane są one po kursie kupna lub sprzedaży banku obsługującego.

8. należności i zobowiązania wykazywane są wg wartości nominalnej, wyceniane są nie rzadziej niż na dzień bilansowy w następujący sposób: należności w kwocie wymaganej zapłaty (razem z VAT) z zachowaniem ostrożnej wyceny, zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty. Powyższe zasady oznaczają, iż uwzględnia się w tych kwotach również odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie. Wartość należności aktualizuje się poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek na koniec kwartału/dzień bilansowy. Odpisy aktualizujące wartość należności dokonuje się zgodnie z art.35b ustawy o rachunkowości nie później niż na dzień bilansowy. Odpisy aktualizujące wartość należności realizowanych na rzecz innych jednostek zmniejszają zobowiązania wobec tych jednostek. Odpisy aktualizujące wartość należności w zależności od rodzaju należności zaliczane są odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.

9. rozliczenia międzyokresowe kosztów – czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, czyli poniesione koszty przyszłych okresów sprawozdawczych księgowane są stosownie do upływu czasu, w wielkości proporcjonalnej do danego okresu. Nie ujmuje się w księgach rachunkowych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli ich poziom jest nieistotny. Ustala się próg istotności dla jednostki na poziomie 0,5 % sumy bilansowej. Nie dokonuje się biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, które wynikają z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.

Uregulowania szczególne dla jednostki: brak

10. fundusz jednostki to równowartość aktywów trwałych i obrotowych Miasta. Na wysokość funduszu składają się operacje zwiększające i zmniejszające jego wartość.

Do operacji **zwiększających** wartość funduszu należą w szczególności :

- a) dodatnie wyniki finansowe roku obrotowego (zyski bilansowe) wykazane przez jednostki budżetowe i samorządowy zakład budżetowy w sprawozdaniach finansowych za poprzedni rok obrotowy,
- b) zrealizowane wydatki budżetowe za rok obrotowy,
- c) wartość otrzymanych nieodpłatnie składników majątku obrotowego od jednostek budżetowych i zakładu budżetowego,
- d) wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych i inwestycji (środków trwałych w budowie),
- e) wydatki niewygasające, dotyczące roku ubiegłego a realizowane w danym roku.

Do operacji **zmniejszających** wartość funduszu należą w szczególności :

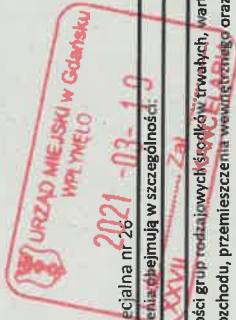
- a) ujemne wyniki finansowe roku obrotowego (straty bilansowe) wykazane przez jednostki budżetowe i samorządowy zakład budżetowy w ich sprawozdaniach finansowych za poprzedni rok obrotowy,
- b) zrealizowane dochody budżetowe za rok obrotowy,
- c) nieumorzona wartość rozchodowanych środków trwałych na skutek zużycia, przekazania nieodpłatnego lub sprzedaży, koszty dotyczące sprzedanych lub przekazanych nieodpłatnie inwestycji (środków trwałych w budowie),
- d) wartość nieodpłatnie przekazanego jednostkom budżetowym lub samorządowemu zakładowi budżetowemu majątku obrotowego,
- e) dotacje z budżetu i środki budżetowe wykorzystane na inwestycje,
- f) wartość dotacji przekazanych z budżetu w części uznanej za wykorzystane i rozliczone.

Budżet ma charakter rocznego planu dochodów i wydatków, dlatego niezrealizowane kwoty wydatków wygasają z upływem roku budżetowego. Rada Miasta może podjąć decyzję o zabezpieczeniu puli środków na wydatki, które nie wygasną z końcem roku wraz ze wskazaniem ostatecznego terminu dokonania wydatku. Kwota wydatków niewygasających przekazywana jest na wyodrębniony rachunek bankowy, a wydatki z niego

	<p>realizowane są na konkretne zadania. Maksymalny termin wykorzystania środków niewygasających to 30 czerwca roku następnego.</p> <p>11. sumy obce - w celu zabezpieczenia interesów finansowych jednostki wynikających z podpisanych umów na realizację zadań inwestycyjnych oraz umów na usługi jednostka przyjmuje na wyodrębniony rachunek bankowy kaucje i depozyty pieniężne stanowiące gwarancje należytego wykonania umowy. Sumy te wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty na dzień bilansowy.</p>
5.	<p>inne informacje</p>
	<p>W okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. (Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Dz.U z 20-03-2020 poz. 491). Sytuacja ta nie miała wpływu na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Określenie roku obrotowego i okresów sprawozdawczych; 2. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego; 3. Sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych: <ul style="list-style-type: none"> • Pod względem merytorycznym; • Pod względem technicznym; • systemów informatycznych; • systemów ochrony danych i ich zbiorów; 4. Natomiast okres epidemii wymusił zmianę sposobu zatwierdzania i podpisywania sprawozdań budżetowych, deklaracji cząstkowych i rejestrów VAT oraz pozostałej dokumentacji, w której dopuszczono kwalifikowany podpis elektroniczny złożony przez osoby uprawnione. Ustalono również możliwość przekazywania do Urzędu Miejskiego sprawozdań budżetowych, rejestrów i deklaracji cząstkowych VAT oraz pozostałej dokumentacji przez skrzynkę ePUAP oraz za pomocą wrzutni w Urzędzie Miejskim (Zasady przyjmowania korespondencji w Urzędzie Miejskim w związku z wprowadzeniem od 16.03.2020r. zawieszenia obsługi bezpośrednio w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa). 5. Zarządzeniem nr 5/2020 Dyrektora Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych z dnia 15-04-2020 r. wprowadzono Regulamin Pracy Zdalnej - wykonywanej przez pracowników GCUW w Gdańsku w związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „Covid-19”.

INFORMACJA DODATKOWA - część 2

Załącznik 2



nazwa jednostki Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2

Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku
	wartość	amortyzacja / umorzenie	nabyć*	przemieszczenie wewnętrzne**	rozchód*	przemieszczenie wewnętrzne**	
I. Wartości niematerialne i prawne							
1.1. szczególowy 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							
1.1.1. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:							
	12 733,11	12 733,11	0,00	0,00	0,00	0,00	12 733,11
II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5+6)	2 883 185,16	540 898,89	540 898,89	0,00	0,00	0,00	3 424 084,05
	4 683 637,07	735 607,75	735 607,75	0,00	0,00	0,00	5 419 244,82
1. Grunty	1 800 451,91	194 708,86	194 708,86	0,00	0,00	0,00	1 995 160,77
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 869 705,49	544 284,19	544 284,19	0,00	0,00	0,00	3 413 989,68
	3 769 336,61	638 517,60	638 517,60	0,00	0,00	0,00	4 407 854,21
	899 631,12	94 233,41	94 233,41	0,00	0,00	0,00	993 864,53
3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 509,90	-682,48	-682,48	0,00	0,00	0,00	2 827,42
	26 465,05	682,48	682,48	0,00	0,00	0,00	26 465,05
	22 955,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 637,63
4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne środki trwałe	9 969,77	-2 702,82	-2 702,82	0,00	0,00	0,00	7 266,95
	887 835,41	97 090,15	97 090,15	0,00	0,00	0,00	984 925,56
	877 865,64	99 792,97	99 792,97	0,00	0,00	0,00	977 658,61
5.1. w tym dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* z uwzględnieniem wzajemnych transakcji pomiędzy jednostkami

**przemieszczenia w danej jednostce pomiędzy środkami trwałymi w budowie a środkami trwałymi (konto 080 i 011)

aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Wyszczególnienie	Wartość rynkowa	Wartość księgową
1.		
2.		

1.3. kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie		Stan odpisów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec roku
I. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe [1-2+3]:		0,00	0,00	0,00	0,00
1. akcje i udziały					0,00
2. inne papiery wartościowe					0,00
3. inne długoterminowe aktywa finansowe					0,00
II. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa niefinansowe:		0,00	0,00	0,00	0,00
1. wartości niematerialne i prawne					0,00
2. środki trwałe					0,00
3. środki trwałe w budowie					0,00
Razem (I+II)		0,00	0,00	0,00	0,00

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystość

Treść	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Wartość w zł		

1.5. wartości nieamortyzowanych lub nieumazanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Rodzaj umowy	Wartość* (stan na koniec roku)
1. Grupy, w tym: z tytułu umów dzierżawy	
2. Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym:	
w tym z tytułu umów leasingu	
3. Urządzenia techniczne i maszyny, w tym: w tym z tytułu umów leasingu	
4. Środki transportu, w tym: w tym z tytułu umów leasingu	
5. Inne środki trwałe, w tym: w tym z tytułu umów leasingu	
Razem [1-2+3+4+5]	0,00

* wypełniane w przypadku posiadania przez jednostkę stosownych informacji

liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych					
Wyszczególnienie	Ilość - stan na początek roku	Wartość - stan na początek roku	Ilość - stan na koniec roku	Wartość - stan na koniec roku	
1. Akcje					
1.1. ... *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. ...					
2. Udziały					
2.1. ... *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. ...					
3. Dłużne papiery wartościowe**					
3.1. ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. ...					
4. Inne papiery wartościowe					
4.1. ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. ...					
Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* nazwa podmiotu, którego akcje lub udziały jednostka posiada

** obligacje SP, bony skarbowe, obligacje komunalne

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 pozyszek zagrożonych)

Wypełniają jednostki organizacyjne

Opis	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzone)	Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odpisów)	Stan odpisów na koniec roku obrotowego
Należności długoterminowe					0,00
Należności krótkoterminowe, w tym (1+2+3+4+5):	3 341,32	0,00	0,00	0,00	3 341,32
1. należności z tytułu dostaw i usług	3 341,32				3 341,32
2. należności od budżetów					0,00
3. należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					0,00
4. pozostałe należności					0,00
5. rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					0,00

Wypełnia JST

Opis	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzone)	Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odpisów)	Stan odpisów na koniec roku obrotowego
Należności finansowe					0,00

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Rodzaj rezerwy	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku	
	Stan na początek roku	większenia		wykorzystanie (np. zapłacone)
1. Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe				0,00
2. Rezerwa na ...				0,00
3. Rezerwa na ...				0,00
Razem (1+2+3)	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9.	<p>podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</p> <table border="1" data-bbox="199 436 414 1960"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Zobowiązania długoterminowe</th> <th colspan="6">Okres spłaty</th> <th colspan="2">Razem</th> </tr> <tr> <th colspan="2">powyżej 1 roku do 3 lat</th> <th colspan="2">powyżej 3 lat do 5 lat</th> <th colspan="2">powyżej 5 lat</th> <th rowspan="2">początek okresu sprawozdawczego</th> <th rowspan="2">koniec okresu sprawozdawczego</th> </tr> <tr> <th>początek okresu sprawozdawczego</th> <th>koniec okresu sprawozdawczego</th> <th>początek okresu sprawozdawczego</th> <th>koniec okresu sprawozdawczego</th> <th>początek okresu sprawozdawczego</th> <th>koniec okresu sprawozdawczego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. kredyty i pożyczki</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3. zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Razem (1+2+3)</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Zobowiązania długoterminowe	Okres spłaty						Razem		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	1. kredyty i pożyczki							0,00	0,00	2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych							0,00	0,00	3. zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych							0,00	0,00	Razem (1+2+3)		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	Okres spłaty						Razem																																																					
	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego																																																				
	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego																																																						
1. kredyty i pożyczki							0,00	0,00																																																				
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych							0,00	0,00																																																				
3. zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych							0,00	0,00																																																				
Razem (1+2+3)		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00																																																				
1.10.	<p>kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłoby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego</p> <table border="1" data-bbox="518 1422 590 1960"> <thead> <tr> <th>Kwota zobowiązań</th> <th>Wartość</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>leasing finansowy</td> <td></td> </tr> <tr> <td>leasing zwrotny</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kwota zobowiązań	Wartość	leasing finansowy		leasing zwrotny																																																						
Kwota zobowiązań	Wartość																																																											
leasing finansowy																																																												
leasing zwrotny																																																												
1.11.	<p>łącna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</p> <table border="1" data-bbox="678 1422 885 1960"> <thead> <tr> <th>Rodzaj zobowiązania / forma</th> <th>Kwota zabezpieczenia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Hipoteczne</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Zastawy</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Weksle</td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Razem (1+2+3+...)</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Rodzaj zobowiązania / forma	Kwota zabezpieczenia	1. Hipoteczne		2. Zastawy		3. Weksle			Razem (1+2+3+...)	0,00																																											
Rodzaj zobowiązania / forma	Kwota zabezpieczenia																																																											
1. Hipoteczne																																																												
2. Zastawy																																																												
3. Weksle																																																												
...																																																												
...																																																												
...																																																												
Razem (1+2+3+...)	0,00																																																											
1.12.	<p>łącna kwota 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</p> <table border="1" data-bbox="981 828 1125 1960"> <thead> <tr> <th>Nazwa podmiotu, którego zobowiązania są poręczane przez Miasto</th> <th>Data udzielenia poręczenia</th> <th>Data wygaśnięcia poręczenia</th> <th>Rodzaj poręczanego zobowiązania</th> <th>Kwota zobowiązania warunkowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Razem (1+2)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Nazwa podmiotu, którego zobowiązania są poręczane przez Miasto	Data udzielenia poręczenia	Data wygaśnięcia poręczenia	Rodzaj poręczanego zobowiązania	Kwota zobowiązania warunkowego	1.					2.					Razem (1+2)				0,00																																							
Nazwa podmiotu, którego zobowiązania są poręczane przez Miasto	Data udzielenia poręczenia	Data wygaśnięcia poręczenia	Rodzaj poręczanego zobowiązania	Kwota zobowiązania warunkowego																																																								
1.																																																												
2.																																																												
Razem (1+2)				0,00																																																								

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

Tytuł rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów	0,00	0,00
.....		
2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów	0,00	0,00
.....		
RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe [1+2]	0,00	0,00
1. Rozliczenia międzyokresowe biernie kosztów	0,00	0,00
.....		
2. Rozliczenia międzyokresowe biernie przychodów	0,00	0,00
.....		
RAZEM biernie rozliczenia międzyokresowe [1+2]	0,00	0,00

1.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.	
2.	
RAZEM [1+2]	0,00

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tytuł	Wartość brutto
Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowiących pracu)*	114 309,02

*z pominięciem wynagrodzenia zasadniczego, bez kosztów pracodawcy - jeśli występują

1.16. inne informacje

Kwota środków pieniężnych na rachunku VAT na dzień 31.12.2020 będąca wynikiem płatności za pomocą mechanizmu podzielonej płatności:

0,00

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tytuł	Wartość odpisów aktualizujących
Zapasy	

2.2. koszty wytworzenia środków trwałych w budowlach, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszty wytworzenia środków trwałych w budowlach w roku obrotowym

Nazwa środka trwałego w budowlach (rodzki wytworzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym			Koszt wytworzenia w roku bieżącym		
	ogółem	odsetki	różnice kursowe	ogółem	odsetki	różnice kursowe
1.....						
2.....						
RAZEM (1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3. kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	Kwota w roku ubiegłym	Kwota w roku bieżącym
	Przychody występujące incydentalnie (1+...)	0,00
1.....		
.....		
Koszty występujące incydentalnie (1+...)	0,00	0,00
1.....		
.....		

2.4. informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanym w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

2.5. inne informacje

3. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

STOWISKO KASJEROWA
Główny księgowy
Usług Spółdzielnych

26.02.2021
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
Gosnibkenskogo Centra
Usług Spółdzielnych
Dor.....
(kierownik jednostki)



Załącznik nr 3

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 26

Zbiornicze zestawienie dotyczące należności i zobowiązań

KONTO*	NALEŻNOŚCI**	ZOBOWIĄZANIA**
Należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
201	3 341,32	27 309,07
290	3 341,32	X
Razem	0,00	27 309,07
Należności i zobowiązania wobec budżetów		
225	13,58	45 272,11
Należności i zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
229		197 246,04
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
231	X	345 746,88
Pozostałe należności i zobowiązania		
221	855,66	9,56
231		
234	96 484,97	
240	125,07	
290		X
Razem	97 465,70	9,56
Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)		
240	X	
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
222		
223		
Razem	0,00	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
851	X	120 739,91
OGÓŁEM	97 479,28	736 323,57

*Jeżeli występują dodatkowe konta proszę uzupełnić

**Wszystkie należności i zobowiązania wraz z ZFŚS

Rozliczenie ZFŚS***

KONTO	WN	MA
101		X
135	24 254,94	X
225		
231		
234	96 484,97	
240		
...		
851	X	120 739,91
Razem	120 739,91	120 739,91

***Rozliczenie musi się bilansować

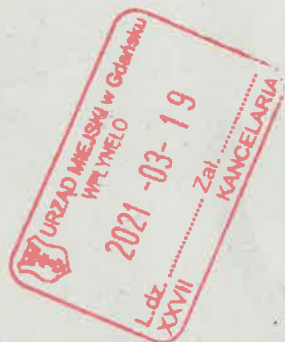
Główna Księgowa
Gdańskie Centrum Usług Wspólnych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
AK
Iwona Kubiak

26.02.2021 DATA

KIEROWNIK JEDNOSTKI
Dorota Kozłowska-Peek
Gdańskie Centrum Usług Wspólnych

JEDNOSTKA: SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 26

RACHUNEK: %



ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-12-31

dla kont %
syntetycznych

Parametry:

Data Od: 2020-01-01
 Data Do: 2020-12-31
 Rodzaj rachunku: WSZYSTKIE
 Typ rachunku: WSZYSTKIE
 Rodzaj konta: WSZYSTKIE
 Konto: %
 Waluta: PLN
 Sposób liczenia BO: SALDO
 Sposób sumowania BO kont syntetycznych: SUMA Z KONT ANALITYCZNYCH
 Sposób sumowania sald kont syntetycznych: SUMA Z KONT ANALITYCZNYCH
 Ujmować BO w obrotach narastająco: TAK
 Konta z obrotami: TAK
 Tylko podsumowania kont syntetycznych: TAK
 Drukować kolumnę saldo sald: NIE
 Wyciszać salda w ramach rachunków: NIE

Lp.	Konto	Nazwa	Bilans otwarcia		Obroty za wybrany okres			Obroty od początku roku			Salda narastająco	
			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	011	Środki trwałe	3 813 013,25	0,00	638 517,60	0,00	4 451 530,85	0,00	4 451 530,85	0,00	0,00	
2	013	Pozostałe środki trwałe	812 538,10	0,00	88 413,68	0,00	900 956,78	0,00	900 956,78	0,00	0,00	
3	014	Zbiory biblioteczne	58 085,72	0,00	8 671,47	0,00	66 757,19	0,00	66 757,19	0,00	0,00	
4	021	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	12 733,11	0,00	0,00	0,00	12 733,11	0,00	12 733,11	0,00	0,00	
5	071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	929 828,09	0,00	97 618,71	0,00	1 027 446,80	0,00	1 027 446,80	0,00	
6	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych oraz zbiorów bibliotecznych	0,00	883 356,93	0,00	97 090,15	0,00	980 447,08	0,00	980 447,08	0,00	
Aktualna strona:			4 686 370,16	1 813 185,02	735 607,75	194 708,86	5 431 977,93	2 007 893,88	5 431 977,93	2 007 893,88	0,00	
Narastająco:			4 686 370,16	1 813 185,02	735 607,75	194 708,86	5 431 977,93	2 007 893,88	5 431 977,93	2 007 893,88	0,00	

Lp.	Konto	Nazwa	Bilans otwarcia		Obroty za wybrany okres		Obroty od początku roku		Salda narastające	
			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
7	130	Rachunek bieżący jednostki	0,00	0,00	6 126 248,53	6 126 248,53	6 126 248,53	6 126 248,53	0,00	0,00
8	132	Rachunek dochodów jednostek budżetowych	371,96	0,00	28 736,05	28 830,33	29 108,01	28 830,33	277,68	0,00
9	135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	35 552,60	0,00	294 201,68	305 479,34	329 734,28	305 479,34	24 264,94	0,00
10	139	Inne rachunki bankowe	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
11	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	3 341,32	10 385,08	294 373,14	311 297,13	297 714,46	321 682,21	3 341,32	27 309,07
12	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	1 434,61	75,82	55 269,59	55 782,21	56 704,20	55 858,10	855,66	9,52
13	222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	29 346,61	29 346,61	29 346,61	29 346,61	0,00	0,00
14	223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	6 096 901,92	6 096 901,92	6 096 901,92	6 096 901,92	0,00	0,00
15	225	Rozrachunki z budżetami	24,90	46 958,09	393 591,41	391 916,65	393 616,21	438 874,74	13,58	45 272,11
16	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	213 206,84	1 853 640,63	1 837 679,83	1 853 640,63	2 050 886,67	0,00	197 246,04
17	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	315 555,12	4 929 886,98	4 960 078,74	4 929 886,98	5 275 633,86	0,00	345 746,88
18	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	95 631,00	0,00	84 145,96	83 291,99	179 776,96	83 291,99	96 484,97	0,00
19	240	Pozostałe rozrachunki	0,00	309,05	540 033,16	539 599,04	540 033,16	539 908,09	125,07	0,00
20	245	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,76	0,76	0,76	0,76	0,00	0,00
21	290	Odpisy aktualizujące należności	0,00	3 341,32	0,00	0,00	0,00	3 341,32	0,00	3 341,32
22	310	Materiały	2 598,40	0,00	23 102,50	23 151,58	25 700,90	23 151,58	2 549,32	0,00
23	400	Amortyzacja	0,00	0,00	97 618,71	97 618,71	97 618,71	97 618,71	0,00	0,00
24	401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	337 297,96	337 297,96	337 297,96	337 297,96	0,00	0,00
25	402	Usługi obce	0,00	0,00	38 124,08	38 124,08	38 124,08	38 124,08	0,00	0,00
26	403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	6 063,83	6 063,83	6 063,83	6 063,83	0,00	0,00
27	404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	4 721 645,30	4 721 645,30	4 721 645,30	4 721 645,30	0,00	0,00
28	405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	1 125 987,10	1 125 987,10	1 125 987,10	1 125 987,10	0,00	0,00
29	409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	2 488,50	2 488,50	2 488,50	2 488,50	0,00	0,00
30	720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	50 629,44	50 629,44	50 629,44	50 629,44	0,00	0,00
31	750	Przychody finansowe	0,00	0,00	87,51	87,51	87,51	87,51	0,00	0,00
32	760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	81 576,79	81 576,79	81 576,79	81 576,79	0,00	0,00
33	761	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	54,15	54,15	54,15	54,15	0,00	0,00
34	800	Fundusz jednostki	0,00	7 967 482,97	6 763 922,70	7 806 025,00	6 763 922,70	15 773 507,97	0,00	9 009 585,27
35	851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	128 776,10	669 350,83	661 314,64	669 350,83	790 090,74	0,00	120 739,91
36	860	Wynik finansowy	5 663 970,61	0,00	6 358 060,49	5 824 767,53	12 022 031,10	5 824 767,53	6 197 263,57	0,00
37	870	PODATKI I OBOWIĄZKOWE ROZLICZENIA Z BUDŻETEM OBCIAZAJĄCE WYNIK FINANSOWY	0,00	0,00	277,68	277,68	277,68	277,68	0,00	0,00
Aktualna strona:			5 802 905,30	8 686 090,46	41 003 063,99	41 543 962,88	46 805 969,29	50 230 053,34	6 325 166,11	9 749 250,16
Narastająco:			10 499 275,48	10 499 275,48	41 738 671,74	41 738 671,74	52 237 947,22	52 237 947,22	11 757 144,04	11 757 144,04

Lp.	Konto	Nazwa	Bilans otwarcia		Obroty za wybrany okres		Obroty od początku roku		Salda narastające		
			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	
			10 499 275,48		41 738 671,74	41 738 671,74		52 237 947,22	52 237 947,22	11 757 144,04	11 757 144,04
			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			10 499 275,48		41 738 671,74	41 738 671,74		52 237 947,22	52 237 947,22	11 757 144,04	11 757 144,04
		Razem Konta Bilansowe									
		Aktualna strona:									
		Narastające:									

Lp.	Konto	Nazwa	Bilans otwarcia		Obroty za wybrany okres		Obroty od początku roku		Salda narastające	
			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
38	976	Wzajemne rozliczenia między jednostkami	3 742,32	1 453 376,72	1 459 755,55	642 574,92	1 463 497,87	2 095 951,64	6 063,83	638 517,90
39	980	Plan finansowy wydatków budżetowych	0,00	0,00	6 254 442,00	6 239 774,00	6 254 442,00	6 239 774,00	14 668,00	0,00
40	998	Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego	0,00	0,00	6 083 791,38	6 096 901,92	6 083 791,38	6 096 901,92	0,00	13 110,54
41	999	Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat	0,00	583 414,58	583 414,58	615 125,98	583 414,58	1 198 540,58	0,00	615 125,98

Razem Konta Pozabilansowe	3 742,32	2 036 791,31	14 381 403,52	13 594 376,83	14 385 145,84	15 631 168,14	20 731,83	1 266 754,13
Aktualna strona:	3 742,32	2 036 791,31	14 381 403,52	13 594 376,83	14 385 145,84	15 631 168,14	20 731,83	1 266 754,13
Narastająco:	10 503 017,80	12 536 066,79	58 120 075,28	55 333 048,57	66 623 093,06	67 869 115,36	11 777 875,87	13 023 898,17

Razem:	10 503 017,80	12 536 066,79	56 120 075,26	55 333 048,57	66 623 093,06	67 969 115,36	11 777 875,87	13 023 898,17
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

JEDNOSTKA: SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 26

RACHUNEK: %

ZESTAWIENIE OBROTÓW DLA KONTRAHENTÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-12-31

Parametry wydruku:

Wydutki
Rozchody
Dochody
Przychody
Brak świadczenia
Data Od
Data Do
Dział
Rozdział
Paragraf
Sposób finansowania
Kategoria zadania
Jednostka realizująca
Rodzaj świadczenia
Rodzaj konta
Konto
Rodzaj kontrahenta
Kontrahent
Numer własny dowodu
Treść operacji
Rodzaj zadania
Zadanie
Uporządkowanie kontrahentów według
Porządek według
Waluta
Konta z obrotami
Wydruk syntetyczny

TAK
TAK
TAK
TAK
NIE
2020-01-01
2020-12-31

WSZYSTKIE
9762.9763.9761.976
POZOSTAŁE+FIZYCZNE

WSZYSTKIE
SYMBOLU
NUMERU DOWODU
PLN
TAK
TAK

Konto: 9761 WZAJEMNE ROZLICZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI DLA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

Kontrahent	Bilans otwarcia		Obroty za wybrany okres		Saldo narastające	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
660616, URZĄD MIEJSKI, GDAŃSK 8/12		4 057,32	0,00	4 057,32	0,00	0,00
814830, GDAŃSKIE DOPY DLA DZIECI, BRZEGI 55, 80-045 GDANSK		0,00	315,00	0,00	0,00	0,00
831856, WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ URZĄD MIEJSKI W GDANSKU PARTYZANTÓW 36, 80-254 GDANSK		0,00	6 063,83	0,00	6 063,83	0,00
Razem dla konta analitycznego: 9761		4 057,32	6 378,83	4 057,32	6 063,83	0,00

Konto: 9763 WZAJEMNE ROZLICZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI DLA NIEODPŁATNEGO PRZEKAZANIA ŚR. TRW. ORAZ WNIP

Kontrahent	Bilans otwarcia		Obroty za wybrany okres		Saldo narastające	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma

750711, DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA, ŻAGLOWA 11, 80-560 GDANSK	0,00	0,00	0,00	0,00	638 517,60	0,00	638 517,60
SPS26, SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 26, KARPIA 1, GDANSK	0,00	1 453 376,72	1 453 376,72	1 453 376,72	0,00	0,00	0,00
Razem dla konta analitycznego: 9763	0,00	1 453 376,72	1 453 376,72	1 453 376,72	638 517,60	0,00	638 517,60
Razem dla konta syntetycznego: 976	4 057,32	1 453 691,72	1 463 812,87	1 463 812,87	2 096 266,64	0,00	632 453,77
Ogółem:	4 057,32	1 453 691,72	1 463 812,87	1 463 812,87	2 096 266,64	0,00	632 453,77
Saldo said:			0,00	0,00	632 453,77	0,00	632 453,77



Bank Pekao S.A.
II O. w Gdańsku
ul. Garncarska 23
80-894 Gdańsk

Warszawa, 12-01-2021.r.

0772112629 (P) F
 Data nadania 13.01.2021
 SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 26
 KARPIA 1
 80-882 GDAŃSK

Adres Firmy:

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 26
KARPIA 1
80-882 GDAŃSK

POTWIERDZENIE SALD NA DZIEŃ 31-12-2020 r.

Szanowni Państwo,

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (zwany dalej Bankiem) potwierdza salda rachunków depozytowych, kredytowych (kwota kapitału pozostała do spłacenia) oraz rachunków gwarancji udzielonych i zrealizowanych figurujących w księgach Banku według stanu na dzień 31-12-2020 r.:

Nr Klienta (CIS): 22376450

Rachunki bankowe i lokaty terminowe:

Numer rachunku	Nazwa produktu	Waluta	Kapitał	Niezapl. odsetki	Niezapl. opłaty i prowizje
86 1240 1268 1111 0010 3848 5825	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
98 1240 1268 1111 0010 3848 5900	BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
31 1240 1268 1111 0010 3848 5942	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	277.68	0.00	0.00
12 1240 1268 1111 0010 3848 6284	RACH.BIEŻ-INNE FUNDUSZE	PLN	24254.94	0.00	0.00
38 1240 1268 1111 0010 8074 4642	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00
82 1240 1268 1111 0010 8254 7274	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
83 1240 1268 1111 0010 9105 1634	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
03 1240 6292 1111 0010 9392 4738	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00
56 1240 6292 1111 0010 9392 4754	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00
82 1240 6292 1111 0010 9392 4868	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00
94 1240 6292 1111 0010 9392 4943	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00
63 1240 6292 1111 0010 9392 5113	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00

Upzejmie prosimy o sprawdzenie zgodności sald zawartych w niniejszym Potwierdzeniu z Państwa danymi.

W przypadku nie zgłoszenia niezgodności w ciągu 14 dni od otrzymania Potwierdzenia, stan rachunku uznaje się za zgodny.

Została dokonana inwentaryzacja aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Referent ds. księgowości

Karolina Hendrich

W PŁYNEŁO

dnia 18.01.2021
i do 10.02.2021

Referent ds. księgowości
Za zgodność z oryginałem

2021-02-26

Karolina Hendrich



Bank Pekao

W razie stwierdzenia niezgodności sald prosimy o kontakt pod numerem 801 400 500 lub (22) 591 25 91 albo drogą mailową pod adresem business.line@pekao.com.pl w ciągu 14 dni od otrzymania niniejszego Potwierdzenia.

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Podstawa prawna: Art. 26 ust. 1 pkt.2 Ustawy o Rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.08.2008 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (Dz.U. z 2008 r. nr 161 poz. 1002).

Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57 wpisany pod numerem KRS: 0000014843 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 526-00-06-841; wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 złotych.

Dokument sporządzony elektronicznie na podstawie Art.7 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Bankowe, Art. 60 KC, Art. 20 ust. 2 i 5 Ustawy o Rachunkowości. Nie wymaga stempla i podpisu.