

Lp	Wyszczególnienie pozycji	kwota w złotych
	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>16 454,21</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>5 963 586,10</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej, z tego:</b>	<b>4 906 063,87</b>
1.1	dotacja na prowadzenie szkoły i oddziału przedszkolnego - Gmina Bystrzyca Kłodzka (konto 720-01-01)	4 415 883,07
1.2	środki pochodzące z wpłat 1 % pdof dla OPP (konto 720-03)	34 741,50
1.2.1.	cel szczegółowy (konto 720-03-01)	32 341,70
1.2.2.	pozostałe cele statutowe (konto 720-03-02)	2 399,80
1.3	darowizny (konto 720-02)	22 580,00
1.3.1.	darowizny o nieoznaczonej celowości – osoby fizyczne (konto 720-02-02-01; w tym: działalność odpłatna - 0,00 zł)	20 550,00
1.3.2.	darowizny o oznaczonej celowości – osoby fizyczne (konto 720-02-01-02)	30,00
1.3.3.	darowizny o oznaczonej celowości – osoby prawne (konto 720-02-01-02, w tym działalność odpłatna - 2 000 zł)	2 000,00
1.4	zbiórki publiczne (konto 720-04)	2 066,00
1.5	dotacja celowa na zakup podręczników szkolnych (konto 720-01-02-10)	17 153,13
1.6	rządowe wsparcie dla nauczycieli (konto 720-01-02-20)	10 908,89
1.7	projekt "Nasz klucz do sukcesu" (konto 720-01-02-39)	22 042,06
1.8	projekt "Otwierajmy szerzej drzwi" (konto 720-01-02-40)	15 872,43
1.9	projekt "Nasze przedszkole oknem na świat" (konto 720-01-02-41)	118 518,48
1.10	projekt "Kreatywne przedszkole" (konto 720-01-02-45)	164 528,35
1.11	projekt "Przedszkole naszą szansą" (konto 720-01-02-46)	66 126,89
1.12	zadanie publiczne "Akademia sportowca" (konto 720-01-02-42)	5 643,07
1.13	zadanie publiczne "Ale Bajka" (konto 720-01-02-47)	10 000,00
<b>2.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej odpłatnej, z tego:</b>	<b>194 499,26</b>
2.1.	sprzedaż usług wykonywanych przez uczestników Centrum (konto 710-08)	194 499,26
<b>3.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>863 022,97</b>
3.1.	refundacja wynagrodzeń PFRON (konto 760-02); w tym: <b>działalność odpłatna - 675 zł</b>	675,00
3.2.	refundacja świadczeń integracyjnych (konto 760-01); w tym: <b>działalność odpłatna - 673 453,34 zł</b>	673 453,34
3.3.	pozostałe przychody operacyjne (konto 760-05)	2 302,00
3.4.	pozostałe przychody (konto 760-10 - amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji: projekt "Równajmy szanse" - <b>34 734,11 zł</b> ; projekt "Radosne dzieci" - <b>2 470 zł</b> )	37 204,11
3.5.	pozostałe przychody NPP (konto 760-99 - zwolnienie z opłacania składek ZUS za III, IV, V 2020; z tego: działalność nieodpłatna - <b>95 782,42 zł</b> , działalność odpłatna - <b>53 606,10 zł</b> )	149 388,52
<b>4.</b>	<b>Przychody finansowe (konto 750-01)</b>	<b>0,00</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody i zyski księgowe nie zaliczone do przychodów podatkowych, z tego:</b>	<b>602 369,91</b>
1.	projekt "Radosne dzieci - szczęśliwi rodzice" (konto 760-10)	2 470,00
2.	projekt "Równajmy szanse"-dobudowa sal lekcyjnych do budynku szkoły (konto 760-10)	34 734,11
3.	projekt "Nasz klucz do sukcesu" (konto 720-01-02-39)	22 042,06
4.	projekt "Otwierajmy szerzej drzwi" (konto 720-01-02-40)	15 872,43
5.	projekt "Nasze przedszkole oknem na świat" (konto 720-01-02-41)	118 518,48
6.	projekt "Kreatywne przedszkole" (konto 720-01-02-45)	164 528,35
7.	projekt "Przedszkole naszą szansą" (konto 720-01-02-46)	66 126,89
8.	zadanie publiczne "Akademia sportowca" (konto 720-01-02-42)	5 643,07
9.	zadanie publiczne "Ale Bajka" (konto 720-01-02-47)	10 000,00
10.	refundacja świadczeń integracyjnych PUP za XII 2020 (WB 14/60 z dn. 26.01.2021 - <b>13 046 zł</b> )	13 046,00
11.	zwolnienie z opłacania składek ZUS za III, IV, V 2020; z tego: działalność nieodpłatna - <b>95 782,42 zł</b> , działalność odpłatna - <b>53 606,10 zł</b> )	149 388,52
<b>III</b>	<b>Przychody podatkowe nie zaliczone do przychodów księgowych</b>	<b>380 333,50</b>
1.	projekt "Nasz klucz do sukcesu" (WB 7/30 z dn. 19.02.2020 - <b>24 991,74 zł + 2 033,01 zł</b> ); - przekazane zaliczki dla partnera projektu (WB 2/30 z dn. 20.01.2020 - <b>15 290 zł</b> ); (WB 13/30 z dn. 10.04.2020 - <b>10 670 zł</b> ); (WB 22/30 z dn. 18.06.2020 - <b>8 425 zł</b> ) + zwrot zaliczki (WB 3/30 z dn. 22.01.2020 - <b>2,10 zł</b> ) + zwrot zaliczki (WB 15/30 z dn. 21.04.2020 - <b>1,48 zł</b> ) + zwrot zaliczki (WB 24/30 z dn. 26.06.2019 - <b>1,17 zł</b> )	-7 355,50
2.	projekt "Otwierajmy szerzej drzwi" (WB 6/03 z dn. 19.02.2020 - <b>20 809,52 zł + 1 969,48 zł</b> ) - przekazane zaliczki dla partnera projektu (WB 7/03 z dn. 20.02.2020 - <b>7 040 zł</b> ); (WB 16/03 z dn. 07.05.2020 - <b>7 205 zł</b> ); (WB 21/03 z dn. 15.06.2020 - <b>12 925 zł</b> );	-4 391,00
3.	projekt "Nasze przedszkole oknem na świat"(WB 8/73 z dn. 26.02.2020 - <b>162 174 zł</b> ); - przekazane zaliczki dla partnera (WB 5/73 z dn. 07.02.2020 - <b>10 205,84 zł</b> ); (WB 7/73 z dn. 20.02.2020 - <b>8 950 zł</b> ); (WB 10/73 z dn. 09.03.2020 - <b>11 080,53 zł</b> ); (WB 13/73 z dn. 03.04.2020 - <b>10 462,33 zł</b> ); (WB 17/73 z dn. 07.05.2020 - <b>16 623,89 zł</b> ); (WB 19/73 z dn. 29.05.2020 - <b>21 280,64 zł</b> ); (WB 23/73 z dn. 15.06.2020 - <b>9 245,65 zł</b> )	74 325,12
4.	projekt "Kreatywne przedszkole" (WB 1/89 z dn. 09.09.2020 - <b>168 836,37 zł</b> ); (WB 3/89 z dn. 22.09.2020 - <b>10 500 zł</b> )	179 336,37
5.	projekt "Przedszkole naszą szansą" (WB 1/19 z dn. 28.09.2020 - <b>156 328,87 zł + 30 235 zł</b> ) - przekazane zaliczki dla partnera projektu (WB 3/19 z dn. 30.09.2020 - <b>10 198,65 zł</b> ); (WB 7/19 z dn. 15.10.2020 - <b>9 700 zł</b> ); (WB 10/19 z dn. 29.10.2020 - <b>23 441,15 zł</b> ); (WB 13/19 z dn. 25.11.2020 - <b>14 788,65 zł</b> ); (WB 15/19 z dn. 09.12.2020 - <b>17 691,15 zł</b> )	110 744,27
6.	zadanie publiczne "Akademia sportowca" (WB 14/31 z dn. 28.02.2021 - <b>6 000 zł</b> ) - zwrot niewykorzystanej kwoty (WB 96/31 z dn. 05.11.2020 - <b>356,93 zł</b> )	5 643,07
7.	zadanie publiczne "Ale Bajka" (WB 63/31 z dn. 03.08.2020 - <b>10 000 zł</b> )	10 000,00
8.	refundacja wynagrodzeń PFRON za X,XI,XII 2019 (WB 8/60 z dn. 14.01.2020 - <b>900,00 zł</b> ; WB 27/60 z dn. 18.02.2020 - <b>450 zł</b> )	1 350,00
9.	refundacja świadczeń integracyjnych PUP za XII 2019 (WB 14/60 z dn. 29.01.2020 - <b>10 681,17 zł</b> )	10 681,17
<b>IV</b>	<b>Przychód podatkowy</b>	<b>5 741 549,69</b>

<b>V</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>5 947 131,89</b>
<b>1.</b>	<b>koszty realizacji zadań statutowych – działalność nieodpłatna, z tego:</b>	<b>5 022 519,49</b>
1.1.	prowadzenie oddziału przedszkolnego (konto 520-03-01; konto 520-03-06)	746 307,78
1.2.	prowadzenie szkoły podstawowej (konto 520-03-02; konto 520-03-03; konto 520-03-04; konto 520-03-05)	3 765 868,36
1.3.	zakup podręczników szkolnych z dotacji celowej (konto 520-03-10)	17 029,38
1.4.	rządowe wsparcie dla nauczycieli dla nauczycieli (konto 520-03-20)	10 908,89
1.5.	stypendia dla uczniów (konto 520-03-02-409-08-01)	6 400,00
1.6.	projekt "Radosne dzieci - szczęśliwi rodzice" (konto 520-03-26)	2 470,00
1.7.	projekt "Równajmy szanse"- dobudowa sal lekcyjnych do budynku szkoły (konto 520-03-27)	40 863,59
1.8.	projekt "Nasz klucz do sukcesu" (konto 520-03-39)	22 042,06
1.9.	projekt "Otwierajmy szerzej drzwi" (konto 520-03-40)	15 872,43
1.10.	projekt "Nasze przedszkole oknem na świat" (konto 520-03-41)	118 518,48
1.11.	projekt "Kreatywne przedszkole" (konto 520-03-45)	164 528,35
1.12.	projekt "Przedszkole naszą szansą" (konto 520-03-46)	66 126,89
1.13.	zadanie publiczne "Akademia sportowca" (konto 520-03-42)	6 508,70
1.14.	zadanie publiczne "Ale Bajka" (konto 520-03-47)	10 000,00
1.15.	program Szkolny Klub Sportowy (konto 520-03-43)	100,00
1.16.	pomoc ofiarom klęsk żywiołowych (konto 520-02)	18 004,00
1.17.	działania na rzecz osób niepełnosprawnych (konto 520-04)	10 970,58
<b>2</b>	<b>koszty realizacji zadań statutowych – działalność odpłatna, z tego:</b>	<b>910 091,91</b>
2.1.	prowadzenie Centrum Integracji Społecznej w Łądku Z.(konto 510)	910 091,91
<b>3</b>	<b>koszty administracyjne (konto 550)</b>	<b>13 920,60</b>
<b>4</b>	<b>pozostałe koszty operacyjne (konto 761)</b>	<b>26,60</b>
<b>5</b>	<b>koszty finansowe (konto 751)</b>	<b>573,29</b>
<b>VI</b>	<b>Koszty i straty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów</b>	<b>5 062 266,84</b>
<b>1.</b>	<b>Art.16 ust.1 pkt 58, z tego:</b>	<b>5 033 269,00</b>
1.1.	wydatki sfinansowane z dotacji na prowadzenie szkoły i przedszkola (konto 720-01-01)	4 415 883,07
1.2.	wydatki sfinansowane ze środków dotacji celowej na zakup podręczników szkolnych (konto 720-01-02-10)	17 153,13
1.3.	wydatki sfinansowane ze środków dotacji celowej - rządowe wsparcie dla nauczycieli (konto 720-01-02-20)	10 908,89
1.4.	projekt "Radosne dzieci - szczęśliwi rodzice"- amortyzacja środków trwałych zakupionych ze środków dotacji (konto 760-10)	2 470,00
1.5.	projekt "Równajmy szanse"-dobudowa sal lekcyjnych do budynku szkoły - amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji (konto 760-10)	34 734,11
1.6.	projekt "Nasz klucz do sukcesu" (konto 720-01-02-39)	22 042,06
1.7.	projekt "Otwierajmy szerzej drzwi" (konto 720-01-02-40)	15 872,43
1.8.	projekt "Nasze przedszkole oknem na świat" (konto 720-01-02-41)	118 518,48
1.9.	projekt "Kreatywne przedszkole" (konto 720-01-02-45)	164 528,35
1.10.	projekt "Przedszkole naszą szansą" (konto 720-01-02-46)	66 126,89
1.11.	zadanie publiczne "Akademia sportowca" (konto 720-01-02-42)	5 643,07
1.12.	zadanie publiczne "Ale Bajka" (konto 720-01-02-47)	10 000,00
1.13.	składki ZUS w części odpowiadającej zwolnieniu z opłacania składek ZUS za III, IV, V 2020, z tego: działalność nieodpłatna - 95 782,42 zł, działalność odpłatna - 53 606,10 zł (konto 760-99)	149 388,52
<b>2.</b>	<b>Art.16 ust.1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z tego:</b>	<b>11,00</b>
2.1.	odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych	11,00
<b>3.</b>	<b>Art.16 ust.1 pkt 49 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z tego:</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Art.16 ust.1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z tego:</b>	<b>28 986,84</b>
4.1.	odpisy amortyzacyjne od pozostałych środków trwałych (konto 400-01-06 - 999,96 zł; konto 400-01-09 - 26 129,52 zł; 400-01-02 - 1 857,36 zł)	28 986,84
<b>VII</b>	<b>Koszty podatkowe nie zaliczone do kosztów księgowych</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII</b>	<b>Koszty uzyskania przychodów</b>	<b>884 865,05</b>

<b>IX</b>	<b>DOCHÓD (IV-VIII)</b>	<b>4 856 684,64</b>
<b>X</b>	<b>Dochody wolne i odliczenia od dochodu, z tego:</b>	<b>4 856 673,64</b>
1.	<b>art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o PDOP</b>	4 458 655,05
1.1.	dotacja na prowadzenie szkoły i oddziału przedszkolnego - Gmina Bystrzyca Kłodzka (konto 730-1-1)	4 415 883,07
1.2.	dotacja celowa na zakup podręczników szkolnych (konto 730-1-3)	17 153,13
1.3.	rządowe wsparcie dla nauczycieli (konto 720-01-02-20)	10 908,89
1.4.	projekt " <b>Nasz klucz do sukcesu</b> " (WB 7/30 z dn. 19.02.2020 - <b>24 991,74 zł + 2 033,01 zł</b> ); - <u>przekazane zaliczki dla partnera projektu</u> (WB 2/30 z dn. 20.01.2020 - <b>15 290 zł</b> ); (WB 13/30 z dn. 10.04.2020 - <b>10 670 zł</b> ); (WB 22/30 z dn. 18.06.2020 - <b>8 425 zł</b> ) + <u>zwrot zaliczki</u> (WB 3/30 z dn. 22.01.2020 - <b>2,10 zł</b> ) + <u>zwrot zaliczki</u> (WB 15/30 z dn. 21.04.2020 - <b>1,48 zł</b> ) + <u>zwrot zaliczki</u> (WB 24/30 z dn. 26.06.2019 - <b>1,17 zł</b> )	-552,38
1.5.	projekt " <b>Otwierajmy szerzej drzwi</b> " (WB 6/03 z dn. 19.02.2020 - <b>20 809,52 zł + 1 969,48 zł</b> ) - <u>przekazane zaliczki dla partnera projektu</u> (WB 7/03 z dn. 20.02.2020 - <b>7 040 zł</b> ); (WB 16/03 z dn. 07.05.2020 - <b>7 205 zł</b> ); (WB 21/03 z dn. 15.06.2020 - <b>12 925 zł</b> )	-380,73
1.6.	zadanie publiczne " <b>Akademia sportowca</b> " (WB 14/31 z dn. 28.02.2021 - <b>6 000 zł</b> ) - <u>zwrot niewykorzystanej kwoty</u> (WB 96/31 z dn. 05.11.2020 - <b>356,93 zł</b> )	5 643,07
1.7.	zadanie publiczne " <b>Ale Bajka</b> " (WB 63/31 z dn. 03.08.2020 - <b>10 000 zł</b> )	10 000,00
2.	<b>art. 17 ust. 1 pkt. 52 ustawy o PDOP</b>	353 582,38
2.1.	projekt " <b>Nasz klucz do sukcesu</b> " (WB 7/30 z dn. 19.02.2020 - <b>24 991,74 zł + 2 033,01 zł</b> ); - <u>przekazane zaliczki dla partnera projektu</u> (WB 2/30 z dn. 20.01.2020 - <b>15 290 zł</b> ); (WB 13/30 z dn. 10.04.2020 - <b>10 670 zł</b> ); (WB 22/30 z dn. 18.06.2020 - <b>8 425 zł</b> ) + <u>zwrot zaliczki</u> (WB 3/30 z dn. 22.01.2020 - <b>2,10 zł</b> ) + <u>zwrot zaliczki</u> (WB 15/30 z dn. 21.04.2020 - <b>1,48 zł</b> ) + <u>zwrot zaliczki</u> (WB 24/30 z dn. 26.06.2019 - <b>1,17 zł</b> )	-6 803,12
2.2.	projekt " <b>Otwierajmy szerzej drzwi</b> " (WB 6/03 z dn. 19.02.2020 - <b>20 809,52 zł + 1 969,48 zł</b> ) - <u>przekazane zaliczki dla partnera projektu</u> (WB 7/03 z dn. 20.02.2020 - <b>7 040 zł</b> ); (WB 16/03 z dn. 07.05.2020 - <b>7 205 zł</b> ); (WB 21/03 z dn. 15.06.2020 - <b>12 925 zł</b> )	-4 010,27
2.3.	projekt " <b>Nasze przedszkole oknem na świat</b> " (WB 8/73 z dn. 26.02.2020 - <b>162 174 zł</b> ); - <u>przekazane zaliczki dla partnera</u> (WB 5/73 z dn. 07.02.2020 - <b>10 205,84 zł</b> ); (WB 7/73 z dn. 20.02.2020 - <b>8 950 zł</b> ); (WB 10/73 z dn. 09.03.2020 - <b>11 080,53 zł</b> ); (WB 13/73 z dn. 03.04.2020 - <b>10 462,33 zł</b> ); (WB 17/73 z dn. 07.05.2020 - <b>16 623,89 zł</b> ); (WB 19/73 z dn. 29.05.2020 - <b>21 280,64 zł</b> ); (WB 23/73 z dn. 15.06.2020 - <b>9 245,65 zł</b> )	74 325,12
2.4.	projekt " <b>Kreatywne przedszkole</b> " (WB 1/89 z dn. 09.09.2020 - <b>168 836,37 zł</b> ); (WB 3/89 z dn. 22.09.2020 - <b>10 500 zł</b> )	179 336,37
2.5.	projekt " <b>Przedszkole naszą szansą</b> " (WB 1/19 z dn. 28.09.2020 - <b>156 328,87 zł + 30 235 zł</b> ) - <u>przekazane zaliczki dla partnera projektu</u> (WB 3/19 z dn. 30.09.2020 - <b>10 198,65 zł</b> ); (WB 7/19 z dn. 15.10.2020 - <b>9 700 zł</b> ); (WB 10/19 z dn. 29.10.2020 - <b>23 441,15 zł</b> ); (WB 13/19 z dn. 25.11.2020 - <b>14 798,65 zł</b> ); (WB 15/19 z dn. 09.12.2020 - <b>17 691,15 zł</b> )	110 734,27
3.	<b>art. 17 ust. 1 pkt. 23 ustawy o PDOP</b>	0,00
4.	<b>art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o PDOP</b>	44 436,21
<b>V</b>	<b>Podstawa opodatkowania (IX-X)</b>	<b>11,00</b>
<b>VI</b>	<b>Podatek do zapłaty (V*0,09)</b>	<b>1,00</b>
<b>Dochody uzyskane w latach poprzednich, zwolnione od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o PDOP niewydatkowane do końca roku podatkowego</b>		<b>0,00</b>