

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	Nazwę jednostki Zespół Szkolno Przedszkolny w Wojsce
1.2	Siedzibę jednostki Wojska
1.3	Adres jednostki ul. Szkolna 12
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki Szkoła i przedszkole są jednostkami organizacyjnymi gminy realizującymi zadania z zakresu edukacji publicznej. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z prawa oświatowego a w szczególności umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, kształtuje środowisko wychowawcze. Przedszkole i szkoła sprawują opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019 r - 31.12.2019 r
3	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie dotyczy
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r w sprawie rachunkowości oraz planów kont
5	Inne informacje -
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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, przeniesienia wewnątrz oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Wartość początkowa . Stan na początek okresu 1.672.509.65 stan na koniec okresu 1.672.509.65. Umrzenie stan na początek okresu 812.077.05 + zwiększenia 39.629.79 = stan na koniec okresu 851.706.84
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami -
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych -
1.4	Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste -
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu -
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych -
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) -
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym -
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: -
1.9.a	Powyżej 1 roku do 3 lat -
1.9.b	Powyżej 3 do 5 lat -
1.9.c	Powyżej 5 lat -
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 -
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

1.12	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazanym zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
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
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 2.132.537,48 w tym: wynagrodzenia + zus - 1.926.501,55, odprawa emerytalna - 5.946,57, nagrody jubileuszowe - 36.329,16, świadczenia z ZFŚS - 77.646,79, bezzwrotne świadczenia pracownicze - 86.113,41
1.16	Inne informacje
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
2.2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
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
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 Przeciętne zatrudnienie: pracownicy umysłowi - 21,12, pracownicy na stanowiskach robotniczych - 10,25


Główny księgowy

2020-05-26
rok-niesięp-dzieli

Kierownik jednostki
DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

mgr Agata Radziej

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojsce 42-690 Tworóg ul. Szkolna 12	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019	Adresat URZĄD GMINY TWORÓG
Numer identyfikacyjny REGON 240415264		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	860 432.60	820 802.81
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	860 432.60	820 802.81
1. Środki trwałe	860 432.60	820 802.81
1.1 Grunty	13 167.00	13 167.00
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00
1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	841 548.57	803 470.30
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 717.03	4 165.51
1.4 Środki transportu	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	0.00	0.00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	325 302.69	351 381.38
I. Zapasy	1 715.00	2 609.69
1. Materiały	0.00	0.00
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00
4. Towary	1 715.00	2 609.69
II. Należności krótkoterminowe	150 448.91	115 234.70
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00
2. Należności od budżetów	0.00	0.00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00
4. Pozostałe należności	150 448.91	115 234.70
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	173 138.78	233 536.99
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	173 138.78	233 536.99
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	1 185 735.29	1 172 184.19

PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze	773 845.62	727 497.57
I. Fundusz jednostki	2 880 769.97	3 208 995.61
II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 106 924.35	-2 481 498.04
1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
2. Strata netto (-)	-2 106 924.35	-2 481 498.04
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0.00	0.00
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
B. Fundusze placówek	0.00	0.00
C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	411 889.67	444 686.62
I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	411 889.67	444 686.62
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 356.75	367.00
2. Zobowiązania wobec budżetów	0.00	0.00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 566.94	22 454.22
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 285.14	118 752.93
5. Pozostałe zobowiązania	87.06	155.48
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
8. Fundusze specjalne	281 593.78	302 956.99
8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	281 593.78	302 956.99
8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
SUMA PASYWÓW	1 185 735.29	1 172 184.19

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 (główny księgowy)
 Anna Cimała

2020-03-23
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

 mgr Agata Radziej
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojsze 42-690 Tworóg, ul. Szkolna 12 Numer identyfikacyjny REGON 240415264	<p style="text-align: center;">Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 2019-12-31</p>	Adresat URZĄD GMINY TWORÓG
---	--	----------------------------------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	83 592.95	95 738.88
A.I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0.00	0.00
A.II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0.00	0.00
A.III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00
A.IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	69 213.26	71 794.87
A.V Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0.00	0.00
A.VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych	14 379.69	23 944.01
B Koszty działalności operacyjnej	2 199 796.98	2 579 671.05
B.I Amortyzacja	43 298.85	39 629.79
B.II Zużycie materiałów i energii	162 145.37	216 067.43
B.III Usługi obce	55 247.11	134 856.27
B.IV Podatki i opłaty	2 558.00	4 277.00
B.V Wynagrodzenia	1 465 358.11	1 665 765.61
B.VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	458 177.94	500 490.15
B.VII Pozostałe koszty rodzajowe	13 011.60	18 584.80
B.VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
B.IX Inne świadczenia finansowane z budżetu	0.00	0.00
B.X Pozostałe obciążenia	0.00	0.00
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 116 204.03	-2 483 932.17
D Pozostałe przychody operacyjne	0.00	0.00
D.I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
D.II Dotacje	0.00	0.00
D.III Inne przychody operacyjne	0.00	0.00
E Pozostałe koszty operacyjne	0.00	0.00
E.I Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0.00	0.00
E.II Pozostałe koszty operacyjne	0.00	0.00
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 116 204.03	-2 483 932.17
G Przychody finansowe	9 279.68	2 434.13
G.I Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
G.II Odsetki	9 279.68	2 434.13
G.III Inne	0.00	0.00
H Koszty finansowe	0.00	0.00
H.I Odsetki	0.00	0.00
H.II Inne	0.00	0.00
I Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 106 924.35	-2 481 498.04
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)	-2 106 924.35	-2 481 498.04

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2020-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

mgr Agata Radziej

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojsce 42-690 Tworóg ul. Szkolna 12 240415264 Numer identyfikacyjny REGON		Adresat URZĄD GMINY TWORÓG	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2019-12-31			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 863 867.60	2 880 769.97
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 143 686.07	2 529 498.75
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 143 686.07	2 529 498.75
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	0.00
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)	2 126 783.70	2 201 273.11
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 043 815.88	2 106 924.35
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	82 967.82	94 348.76
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)	2 880 769.97	3 208 995.61
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 106 924.35	-2 481 498.04
1.	zysk netto (+)	0.00	0.00
2.	strata netto (-)	-2 106 924.35	-2 481 498.04
3.	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV.	Fundusz (II+,-III)	773 845.62	727 497.57

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Agnieszka Cimała

(główny księgowy)

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Podpisano elektronicznie przez:

- C=PL,CN=AGNIESZKA CIMAŁA (23-06-2020 08:10)
- C=PL,CN=AGATA RADZIEJ (23-06-2020 08:23)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych


mgr Agata Radziej