

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojsce</b> 42-690 Tworóg ul. Szkolna 12 <b>240415264</b> Numer identyfikacyjny REGON		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na dzień: 2020-12-31</b>		Adresat <b>URZĄD GMINY TWORÓG</b>	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			2 880 769.97	3 208 995.61
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			2 529 498.75	2 610 896.70
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0.00	0.00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			2 529 498.75	2 610 896.70
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)			2 201 273.11	2 532 847.54
2.1.	Strata za rok ubiegły			2 106 924.35	2 481 498.04
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			94 348.76	51 349.50
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)			3 208 995.61	3 287 044.77
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-2 481 498.04	-2 621 906.23
1.	zysk netto			0.00	0.00
2.	strata netto			-2 481 498.04	-2 621 906.23
3.	nadwyżka środków obrotowych			0.00	0.00
IV.	Fundusz (II+, -III)			727 497.57	665 138.54

*Cimedy*  
(główny księgowy)

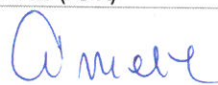
2021-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

**DYREKTOR**  
Zespołu Obsługi Płacówek Oświatowych  
*mgr Agnieszka Radej*

20210324112501234

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojsce 42-690 Tworóg ul. Szkolna 12  240415264 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 2020-12-31	Adresat URZĄD GMINY TWORÓG	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>95 738.88</b>	<b>47 142.96</b>
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		71 794.87	38 680.70
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0.00	0.00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		23 944.01	8 462.26
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>2 579 671.05</b>	<b>2 757 685.08</b>
I. Amortyzacja		39 629.79	39 527.79
II. Zużycie materiałów i energii		216 067.43	205 540.84
III. Usługi obce		134 856.27	105 367.45
IV. Podatki i opłaty		4 277.00	5 694.55
V. Wynagrodzenia		1 665 765.61	1 837 748.20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		500 490.15	551 870.02
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		18 584.80	11 936.23
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-2 483 932.17</b>	<b>-2 710 542.12</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>0.00</b>	<b>86 553.30</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		0.00	86 553.30
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-2 483 932.17</b>	<b>-2 623 988.82</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>2 434.13</b>	<b>2 082.59</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		2 434.13	2 082.59
III. Inne		0.00	0.00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I. Odsetki		0.00	0.00
II. Inne		0.00	0.00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-2 481 498.04</b>	<b>-2 621 906.23</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-2 481 498.04</b>	<b>-2 621 906.23</b>



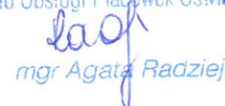
(główny księgowy)

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

**DYREKTOR**  
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

  
mgr Agata Radziej



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojsce</b> <b>42-690 Tworóg ul. Szkolna 12</b> <b>240415264</b> Numer identyfikacyjny REGON			<b>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b> sporządzony na dzień 31-12-2020			Adresat <b>URZĄD GMINY TWORÓG</b>	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		820 802.81	781 275.02	A. Fundusze		727 497.57	665 138.54
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki		3 208 995.61	3 287 044.77
II. Rzeczowe aktywa trwałe		820 802.81	781 275.02	II. Wynik finansowy netto (+, -)		-2 481 498.04	-2 621 906.23
1. Środki trwałe		820 802.81	781 275.02	1. Zysk netto (+)		0.00	0.00
1.1 Grunty		13 167.00	13 167.00	2. Strata netto (-)		-2 481 498.04	-2 621 906.23
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		803 470.30	577 298.22	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		4 165.51	190 809.80	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		0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		444 686.62	492 450.51
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		444 686.62	492 450.51
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		367.00	816.09
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów		0.00	0.00
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		22 454.22	25 592.55
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		118 752.93	134 643.77
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania		155.48	15.50
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe		351 381.38	376 314.03	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00
I. Zapasy		2 609.69	1 228.54	8. Fundusze specjalne		302 956.99	331 382.60
1. Materiały		0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		302 956.99	331 382.60
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		2 609.69	1 228.54	IV. Rozliczenia międzyokresowe		0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe		115 234.70	147 374.89				
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		115 234.70	147 374.89				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		233 536.99	227 710.60				
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		233 536.99	227 710.60				
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		1 172 184.19	1 157 589.05	SUMA PASYWÓW		1 172 184.19	1 157 589.05

*G. Mielke*  
(główny księgowy)

2021-05-31  
(rok, miesiąc, dzień)

wz. DYREKTORA  
Zespołu Obsługi Placówek  
Oświatowych  
(kierownik jednostki)  
*Danuta Krok*



## INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.1	Nazwę jednostki	
1.2	Zespół Szkółno Przedszkolny w Wojsce	
1.3	Siedzibę jednostki	
1.4	Wojśka	
1.5	Adres jednostki	
1.6	ul. Szkolna 12	
1.7	Rodzajowy przedmiot działalności jednostki	
1.8	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 zdobyć wiedzę 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	
3	01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.	
4	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
5	nie dotyczy	
6	Opisanie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
7	Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont	
8	Inne informacje	
9	-	
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, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	
1.2	Wartość początkowa. Stan na początek okresu 1.672.509,65 stan na koniec okresu 1.672.509,65. Umorzenie stan na początek okresu 851.706,84 + zwiększenia 39.527,79 = stan na koniec okresu 891.234,63	
1.3	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
1.4	-	
1.5	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych	
1.6	-	
1.7	Wartość gruntów użytkowanych w całości	
1.8	-	
1.9	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	
1.10	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
1.11	-	
1.12	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)	
1.13	-	
1.14	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
1.15	-	
1.16	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umowom lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
1.17.a	Powyżej 1 roku do 3 lat	
1.17.b	-	
1.17.c	Powyżej 3 do 5 lat	
1.18	-	
1.19	Powyżej 5 lat	
1.20	-	
1.21	Kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłaby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	
1.22	-	
1.23	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	

-	-	Łączną kwotę 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
1.12	-	
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
1.16	-	2.226.384,35 w tym: wynagrodzenia + zus - 2.044.681,37, odprawy emerytalne - 11.106,09, nagrody jubileuszowe - 15.516,68, świadczenia z ZFSS - 75.404,39, bezzwrotne świadczenia pracownikom - 79.675,82
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
	-	Przebieg zatrudnienia: pracownicy umysłowi 21.12, pracownicy na stanowiskach robotniczych 10.25

*G. Mętny*  
Główny księgowy

2021-03-24  
rok-książkowy

Kierownik jednostki

**DYREKTOR**  
Zespołu Usług Placówek Oświatowych  
*Łań*  
mgr Agnieszka Radziej