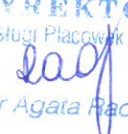


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Obsługi Placówek Oświatowych 42-690 Tworóg ul. Zamkowa 16 271501427 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2020-12-31	Adresat URZĄD GMINY TWORÓG	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	378 313.54	427 143.56	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	452 225.50	447 113.83	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	452 225.50	447 113.83	
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)	403 395.48	475 875.89	
2.1. Strata za rok ubiegły	403 316.48	454 180.10	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	79.00	21 695.79	
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)	427 143.56	398 381.50	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-454 180.10	-427 255.98	
1. zysk netto	0.00	0.00	
2. strata netto	-454 180.10	-427 255.98	
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
IV. Fundusz (II+,-III)	-27 036.54	-28 874.48	


(główny księgowy)

2021-03-03
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

mgr Agata Radziej

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Zespół Obsługi Placówek Oświatowych 42-690 Tworóg ul. Zamkowa 16 271501427 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
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	79.00	21 695.79
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	79.00	21 695.79
B. Koszty działalności operacyjnej	454 259.10	481 542.74
I. Amortyzacja	0.00	0.00
II. Zużycie materiałów i energii	12 557.75	10 934.98
III. Usługi obce	42 898.96	29 442.59
IV. Podatki i opłaty	1 056.00	1 360.00
V. Wynagrodzenia	324 590.23	358 051.40
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	72 224.39	81 611.92
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	931.77	141.85
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)	-454 180.10	-459 846.95
D. Pozostałe przychody operacyjne	0.00	32 590.97
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II. Dotacje	0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne	0.00	32 590.97
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)	-454 180.10	-427 255.98
G. Przychody finansowe	0.00	0.00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
II. Odsetki	0.00	0.00
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)	-454 180.10	-427 255.98
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)	-454 180.10	-427 255.98

Amely

(główny księgowy)

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
mgr Agata Radziej

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej
**Zespół Obsługi Placówek
Oświatowych**
42-690 Tworóg ul. Zamkowa
16
271501427
Numer identyfikacyjny REGON

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2020

Adresat
**URZĄD GMINY
TWORÓG**

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0.00	0.00	A. Fundusze	-27 036.54	-28 874.48
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	427 143.56	398 381.50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0.00	0.00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-454 180.10	-427 255.98
1. Środki trwałe	0.00	0.00	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-454 180.10	-427 255.98
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	0.00	0.00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0.00	0.00	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	61 956.56	58 665.50
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	61 956.56	58 665.50
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	250.00	651.43
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	4 483.66	4 763.69
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 340.88	23 459.36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	34 920.02	29 791.02	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	34 882.02	29 791.02
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 882.02	29 791.02
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	20 055.00	24 648.00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00			
2. Należności od budżetów	38.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	20 017.00	24 648.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 865.02	5 143.02			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 865.02	5 143.02			
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	34 920.02	29 791.02	SUMA PASYWÓW	34 920.02	29 791.02

A. Mielę
(główny księgowy)

2021-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
Agata
mgr Agata Radziej

INFORMACJA DODATKOWA

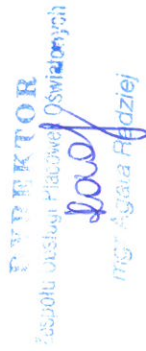
I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.1	Nazwę jednostki	
1.2	Zespół Usługi Racówek Oświatowych w Tworogu	
1.2	Siedzibę jednostki	
1.3	Tworóg	
1.3	Adres jednostki	
1.4	ul. Żarkowa 16	
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	
2	Usługa finansowo-księgowo i placówek oświatowych Gminy Tworóg	
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
01.01.2020 r. - 31.12.2020 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)	
4	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	
nie dotyczy		
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 wewnątrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia	
1.2	Wartość początkowa a stan na początek okresu 4.000.00 umorzenie stan na koniec okresu 4.000.00	
1.2	Aktualną wartość rynkową a 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 wieczystość	
-		
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzanych 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 umowę 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	

-	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych na majątku jednostki oraz charakteru i form tych zabezpieczeń
1-12	
-	
1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między stanowiącymi 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
411.226.84 w tym: wynagrodzenia + ZUS - 393.652.62, świadczenia z ZFSS - 16.120.00, bezwzględne świadczenia pracownicze - 1.454.22	
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 zgodnie z przepisami o sprawach finansowych 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 w wynik finansowy jednostki
-	
Przejętne zatrudnienie na stanowiskach robotniczych 6.2	


Główny księgowy

2021-03-24
rok-masiąg-dzień

Kierownik/jednostki


P. W. P. K. T. O. R.
Zespołu Usług Płacowych i Oświatowych
mgr Agnieszka Rędziej