


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borku Wlkp. Borek Wielkopolski ul. Szkolna 1 63-810 Borek Wielkopolski W BORKU W LKP. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Szkolna 1, 63-810 Borek Wlkp. (1) tel. 65 571 66 33, tel. fax 65 571 67 71 364494307 NIP 6961881140, Regon 364494307	BILANS <i>27.03.2020</i> jednostki budżetowej Urząd Miejski Borek Wlkp. Wpl. <i>27.03.2020</i> sporządzony <i>01.05.2020</i> na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Burmistrz Borku Wlkp. p. Główny
		Wysłać bez pisma przewodniego E13868D7562A6D61 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 163 501,68	3 171 980,08	A Fundusz	1 779 546,29	2 669 644,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 292 362,33	10 550 420,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 163 501,68	3 171 980,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 512 816,04	-7 880 775,73
A.II.1 Środki trwałe	2 163 501,68	3 171 980,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 512 816,04	-7 880 775,73
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 144 671,06	3 153 111,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	18 830,62	18 868,44	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	669 308,80	808 363,09
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	669 308,80	808 363,09
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 710,83	412,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 046,54	82 134,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	326 481,41	434 791,93

Elżbieta Banaszak
 Elżbieta Banaszak
 (główny księgowy)

2020-03-20
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 ZESPÓŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
 (1)
Marta Wąsowska
 Marta Wąsowska
 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	285 353,41	306 027,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	15 283,39	15 003,33	D.II.8 Fundusze specjalne	270 070,02	291 024,62
B.I.1 Materiały	13 229,75	10 703,45	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	270 070,02	291 024,62
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	2 053,64	4 299,88	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	194 678,00	194 929,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	194 678,00	194 929,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	75 392,02	96 095,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	75 392,02	96 095,62			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Główny księgowy

Elżbieta Banaszak
(główny księgowy)


2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
mgr Władysław Halaś

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 448 855,09	3 478 008,03	Suma pasywów	2 448 855,09	3 478 008,03

Główny Księgowy

 Elżbieta Banaszak

Elżbieta Banaszak
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

E13868D7562A6D61

DYREKTOR
 ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
 mgr Władysław Malas


(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy
EB
Elżbieta Banaszak


Elżbieta Banaszak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
E13868D7562A6D61

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
(2)
Władysław Białas
mgr Władysław Białas

(kierownik jednostki)


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borku Wlkp. Borek Wielkopolski ul. Szkolna 1 63-810 Borek Wielkopolski	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Burmistrz Borku Wlkp.	
Numer identyfikacyjny REGON 364494307	sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 0C961C57D942AC15 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	408 557,20	466 766,73	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	391 928,52	453 145,30	
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	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	16 628,68	13 621,43	
B. Koszty działalności operacyjnej	6 931 624,48	8 347 790,57	
B.I. Amortyzacja	102 896,48	112 846,51	
B.II. Zużycie materiałów i energii	762 376,75	719 534,49	
B.III. Usługi obce	181 612,62	327 041,30	
B.IV. Podatki i opłaty	4 404,00	5 204,00	
B.V. Wynagrodzenia	4 427 937,76	5 467 666,63	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 396 207,81	1 660 219,28	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	56 189,06	55 278,36	
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)	-6 523 067,28	-7 881 023,84	
D. Pozostałe przychody operacyjne	10 000,00	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	10 000,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Elżbieta Banaszak
główny księgowy

2020-04-06
rok, miesiąc, dzień

mgr Władysław Hałas
kierownik jednostki

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)	-6 513 067,28	-7 881 023,84
G.	Przychody finansowe	251,24	248,11
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	251,24	248,11
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)	-6 512 816,04	-7 880 775,73
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)	-6 512 816,04	-7 880 775,73

Główny Księgowy

 Elżbieta Banaszak

DYREKTOR
 ZESPÓŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
 (2) 
 mgr Władysław Hałas

Elżbieta Banaszak
 główny księgowy

2020-04-06
 rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	Wzajemne rozliczenia między jednostkami: - OPS Borek Wlkp. : 22.423,38 - Gmina Borek Wlkp. : 2.926,00
B.III	Usługi obce	Wzajemne rozliczenia między jednostkami: - ZAZ Leonów: 2.951,00
B.IV	Podatki i opłaty	Wzajemne rozliczenia między jednostkami: - Gmina Borek Wlkp. : 5.204,00

Główny Księgowy

 Elżbieta Banaszak

Elżbieta Banaszak
 główny księgowy

2020-04-06
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 ZESPÓŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

 mgr Witold Paweł Halaś

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borku Wlkp. Borek Wielkopolski ul. Szkolna 1 63-810 Borek Wielkopolski	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Burmistrz Borku Wlkp.	
Numer identyfikacyjny REGON 364494307	ul. Szkolna 1, 63-810 Borek Wlkp. (1) tel. 65 571 66 33, tel./fax 65 571 67 71 NIP 6961811140, Regon 364494307	Wysłać bez pisma przewodniego 086111D5868EBB08 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 542 925,94	8 292 362,33	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 749 489,11	9 243 289,22	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 749 489,11	8 121 964,31	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	5 400,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	1 115 924,91	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 000 052,72	6 985 230,88	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 565 364,01	6 512 816,04	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	408 808,44	467 014,84	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	5 400,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	25 880,27	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 292 362,33	10 550 420,67	

Główny Księgowy

Elżbieta Banaszak
główny księgowy

2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
(2)
mgr Władysław Lisak

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 512 816,04	-7 880 775,73
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 512 816,04	-7 880 775,73
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 779 546,29	2 669 644,94

Główny Księgowy
EB
 Elżbieta Banaszak

Elżbieta Banaszak
 główny księgowy

2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
 (2)
W. Halas
 mgr Władysław Halas

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy

Elżbieta Banaszak

Elżbieta Banaszak
główny księgowy

2020-03-20
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

mgr Władysław Hałas

kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borku Wielkopolskim
1.2	siedzibę jednostki
	siedziba Zespołu mieści się w Borku Wlkp., ul. Szkolna 1, 63-810 Borek Wlkp.
1.3	adres jednostki
	ul. Szkolna 1, 63-810 Borek Wielkopolski
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność wspomagająca edukację
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<ol style="list-style-type: none">1. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji:<ul style="list-style-type: none">– książki i inne zbiory biblioteczne,– środki dydaktyczne, służące do nauczania i wychowania w szkołach i placówkach oświatowych,– meble i dywany,2. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na bieżące wydatki do wysokości 3.500,00 zł dla których odpisy amortyzacyjne, uznawane są za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania.3. Środki trwałe i wartości niematerialne o wartości 3.500,00 zł i przekraczające tą kwotę należy dokonywać z wydatków/zakupów inwestycyjnych.

	<p>4. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się metodą liniową i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku w grudniu, stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>5. Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym je przyjęto do używania.</p> <p>6. Nie dokonuje się odpisów aktualizujących należności z tytułu dochodów i wydatków budżetowych.</p> <p>7. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach nie później niż na koniec każdego kwartału.</p> <p>8. Rzeczowe aktywa obrotowe wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji.</p> <p>9. W przypadku postawienia jednostki w stan likwidacji aktywa zostają wycenione według zasad określonych dla jednostek kontynuujących działalność chyba, że przepisy o likwidacji jednostki stanowią inaczej.</p> <p>10. Ustala się następujące zasady ewidencji i rozliczenia kosztów:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oplacone z góry prenumeraty, znaczki pocztowe, wszelkie abonamenty i inne nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, księguje się je natomiast w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione. • Określone grupy materiałów i towarów będą w całości odpisywane w koszty w momencie ich zakupu. Ponoszone koszty ujmowane są na kontach zespołu 4 – „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”. <p>11. Przyjmuje się następujące metody prowadzenia ewidencji analitycznej rzeczowych aktywów obrotowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Określone materiały są przyjmowane na stan magazynu konto 310 – „Materiały” w dniu zakupu potwierdzonego fakturą lub rachunkiem zakupu - wprowadza się do rejestru zakupu (kartoteki materiałowej). Zużycie materiałów przeksięgowuje się na konto 401 – „Koszty wg rodzajów” na podstawie protokołu zużycia. • Konto 330 – „Towary” przeznaczone jest do ewidencji zapasów towarów w magazynach własnych. Na stronie Wn konta 330 ujmuje się zwiększenie ilości i wartości stanu zapasów towarów, a na stronie Ma- jego zmniejszenia. <p>12. Przeksięgowania z kont 222 dokonuje się raz w roku na podstawie rocznego sprawozdania finansowego.</p> <p>13. Przeksięgowania z kont 223 dokonuje się raz w roku na podstawie rocznego sprawozdania finansowego.</p> <p>14. W roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego saldo konta 860 przeksięgowuje się na konto 800 - „Fundusz jednostki” .</p>
5.	inne informacje
	Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Borek Wlkp., a organem sprawującym nadzór pedagogiczny - Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
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, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 do 31.12.2019)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja (inwest. bez efektu)	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	4 474,47	11 450,00	0,00	0,00	35 808,78	47 258,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 733,25
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	4 474,47	11 450,00			35 808,78	47 258,78						0,00	51 733,25
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3+4 + 5)	5 360 920,54	78 960,32	0,00	0,00	2 407 980,00	2 486 940,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 847 860,86
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4.+2.5)	4 199 990,83	5 400,00	0,00	0,00	1 993 400,19	1 998 800,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 198 791,02
2.1.	Grunty, w tym:						0,00						0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	4 097 255,43				1 978 713,82	1 978 713,82						0,00	6 075 969,25
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny(gr 3-6)	102 735,40	5 400,00			14 686,37	20 086,37						0,00	122 821,77
2.4.	Środki transportu(gr7)						0,00						0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe (gr 8)						0,00						0,00	0,00
3.	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	958 892,94	41 476,48			293 114,72	334 591,20						0,00	1 293 484,14
4.	Zbiory biblioteczne	202 036,77	32 083,84			121 465,09	153 548,93						0,00	355 585,70
5.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 do 31.12.2019)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	4 474,47	11 450,00	0,00	35 808,78	47 258,78	0,00	0,00	0,00	0,00	51 733,25
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	4 474,47	11 450,00		35 808,78	47 258,78				0,00	51 733,25
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4 + 5)	3 197 418,86	186 406,83	0,00	1 292 055,09	1 478 461,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675 880,78
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5)	2 036 489,15	112 846,51	0,00	877 475,28	990 321,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3 026 810,94
2.1.	Grunty, w tym:					0,00				0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 952 584,37	107 484,33		862 788,91	970 273,24				0,00	2 922 857,61
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	83 904,78	5 362,18		14 686,37	20 048,55				0,00	103 953,33
2.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe					0,00				0,00	0,00
3.	Pozostałe środki trwałe (wypożyczenie)	958 892,94	41 476,48		293 114,72	334 591,20				0,00	1 293 484,14
4.	Zbiory biblioteczne	202 036,77	32 083,84		121 465,09	153 548,93				0,00	355 585,70
5.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat

	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie 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
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<p>W 2019 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borku Wilkp. wypłacono 201.109,08 zł na świadczenia pracownicze. W tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nagrody jubileuszowe: 101.367,20 zł - nagrody dyrektora: 47.300,00 zł - odprawa emerytalna: 39.395,40 zł - ekwiwalent za urlop: 13.046,48 zł

1.16.	inne informacje
	Brak danych
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak danych
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
	Brak danych
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak danych
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
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak danych

Główny Księgowy

E.B.
Ełżbieta Bunożak

.....

(główny księgowy)


..2020.04.20.....

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
(2) *W. H.*
mgr Wiesław Hałas

.....

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borku Wlkp. Borek Wielkopolski ul. Szkolna 1 63-810 Borek Wielkopolski	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Burmistrz Borku Wlkp.
Numer identyfikacyjny REGON 364494307	sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	847B80A871164303 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łącną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy

Elżbieta Banaszak
(główny księgowy)

2020.04.24
rok mies. dzień


DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
(2) mgr Władysław Pałas

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej


Elżbieta Banaszak

Elżbieta Banaszak
(główny księgowy)

2020.04.24

rok mies. dzień


DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
(2)
mgr Władysław Hałas

(kierownik jednostki)