


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie Zimnowoda 7 63-810 Borek Wielkopolski	27-03-2020 BILANS jednostki budżetowej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZIMNOWODZIE (3) Zimnowoda 7, 63-810 Borek Wlkp. Woj. wielkopolskie, tel. 65 571 73 22 NIP 696-17-17-848, Regon 367417744	Adresat: p. Osobniak U. Burmistrz Borku Wlkp.
		Wysłać bez pisma przewodniego 57988F7B3E86DC67 
Numer identyfikacyjny REGON 367417744	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 371 767,74	2 271 151,27	A Fundusz	2 272 867,83	2 155 077,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 344 777,23	4 356 111,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 371 767,74	2 271 151,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 071 909,40	-2 201 033,16
A.II.1 Środki trwałe	2 371 767,74	2 271 151,27	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 071 909,40	-2 201 033,16
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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 371 767,74	2 271 151,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	145 083,28	154 099,11
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	145 083,28	154 099,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 324,85	0,00
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	18 730,22	20 244,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 839,02	106 741,56

Główny Księgowy

Elżbieta Banaszak
(główny księgowy)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

(2)

Barbara Krzekotowska
(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	46 183,37	38 025,69	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	20 994,18	10 912,28	D.II.8 Fundusze specjalne	25 189,19	27 113,41
B.I.1 Materiały	17 898,96	10 528,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 189,19	27 113,41
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	3 095,22	383,48	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	20 812,00	22 052,00			
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	20 812,00	22 052,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 377,19	5 061,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 377,19	5 061,41			
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			

Elżbieta Banaszak
(główny księgowy)

2020-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
(2) Barbara Krzekotowska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 417 951,11	2 309 176,96	Suma pasywów	2 417 951,11	2 309 176,96

Główny Księgowy
EB
 Elżbieta Banaszak

 Elżbieta Banaszak
 (główny księgowy)

 2020-03-20
 (rok, miesiąc, dzień)

57988F7B3E86DC67

DYREKTOR
 ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
 (2)
BK
 mgr Barbara Krzekotowska

 Barbara Krzekotowska
 (kierownik jednostki)

Główny Księgowy

Elżbieta Banaszak

Elżbieta Banaszak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

57988F7B3E86DC67

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
(2) 
mgr Barbara Krzekotowska

Barbara Krzekotowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie Zimnowoda 7 63-810 Borek Wielkopolski	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZIMNOWODZIE (3) Zimnowoda 7, 63-810 Borek Wlkp. woj. wielkopolskie, tel. 65 571 73 22 IP 696-17-17-848, Regon 367417744	Adresat: Burmistrz Borku Wlkp.
Numer identyfikacyjny REGON 367417744	sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego D6ED68BA698A5A2B 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	98 633,30	104 227,90
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	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	98 633,30	104 227,90
B. Koszty działalności operacyjnej	2 170 662,24	2 305 361,47
B.I. Amortyzacja	100 616,47	100 616,47
B.II. Zużycie materiałów i energii	296 860,70	270 246,60
B.III. Usługi obce	46 053,44	50 378,94
B.IV. Podatki i opłaty	3 024,00	3 040,00
B.V. Wynagrodzenia	1 309 353,06	1 430 739,29
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	397 372,76	429 568,84
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	17 381,81	20 771,33
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)	-2 072 028,94	-2 201 133,57
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

Elżbieta Banaszak
główny księgowy

2020-04-06
rok, miesiąc, dzień

BYREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
(1) Barbara Krzekotowska
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)	-2 072 028,94	-2 201 133,57
G.	Przychody finansowe	119,54	100,41
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	119,54	100,41
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)	-2 071 909,40	-2 201 033,16
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)	-2 071 909,40	-2 201 033,16

Główny Księgowy

Elżbieta Banaszak

Elżbieta Banaszak
główny księgowy

2020-04-06

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
(1)

Barbara Krzekotowska
Barbara Krzekotowska

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	Wzajemne rozliczenia między jednostkami: -OPS Borek Wlkp. : 19.843,20
B.III	Usługi obce	Wzajemne rozliczenia między jednostkami: - ZAZ Leonów: 513,96
B.IV	Podatki i opłaty	Wzajemne rozliczenia między jednostkami: - Gmina Borek Wlkp. : 3.040,00


Główny Księgowy
EB
Elżbieta Banaszak

Elżbieta Banaszak
główny księgowy

2020-04-06
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
(1)

Barbara Krzekotowska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie Zimnowoda 7 63-810 Borek Wielkopolski, wielkopolskie, tel. 65 571 73 22 P 696-17-17848, Regon 367417744	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Burmistrz Borku Wlkp.
Numer identyfikacyjny REGON 367417744		Wysłać bez pisma przewodniego 32D16BF8072A6A93 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 590 219,52	4 344 777,23
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 055 384,33	2 187 571,49
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 055 384,33	2 187 571,49
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
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	0,00
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)	-2 103 323,94	-1 967 581,09
I.2.1. Strata za rok ubiegły	-2 202 076,78	-2 071 909,40
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	98 752,84	104 328,31
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	0,00
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	0,00	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)	4 344 777,23	4 356 111,01

Elżbieta Banaszak
główny księgowy

2020-03-20
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
(2) Barbara Krzekotowska
mgr Barbara Krzekotowska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 071 909,40	-2 201 033,16
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 071 909,40	-2 201 033,16
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 272 867,83	2 155 077,85

Główny Księgowy
ef
 Elżbieta Banaszak


Elżbieta Banaszak
 główny księgowy

2020-03-20
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 ZESPÓŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
 (2) *pk*
 mgr Barbara Krzekotowska


Barbara Krzekotowska
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


Główny Księgowy

Elżbieta Banaszak

Elżbieta Banaszak
główny księgowy

2020-03-20
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
(2)

mgr Barbara Krzekotowska


Barbara Krzekotowska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie Zimnowoda 7 63-810 Borek Wielkopolski	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZIMNOWODZIE (3) Zimnowoda 7, 63-810 Borek Wlkp. Wielkopolskie, tel. 65 571 73 22 NIP 696 17 17 848, Regon 367417744	Adresat: Burmistrz Borku Wlkp.
Numer identyfikacyjny REGON 367417744	sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	6AB25E06AA9B0F04 

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.	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	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 Barbara Krzekotowska

Barbara Krzekotowska

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny księgowy

Elżbieta Banaszak

Elżbieta Banaszak
(główny księgowy)

2020.04.24

rok mies. dzień

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
(2)

Barbara Krzekotowska
mgr Barbara Krzekotowska

Barbara Krzekotowska

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie
1.2	siedzibę jednostki
	siedziba Zespołu mieści się w Zimnowodzie nr 7, 63-810 Borek Wlkp.
1.3	adres jednostki
	Zimnowoda 7, 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 trwale (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 używania.

	<p>3. Środki trwale i wartości niematerialne o wartości 3.500,00 zł i przekraczające tę kwotę należy dokonywać z wydatków/zakupów inwestycyjnych.</p> <p>4. Środki trwale 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 trwale 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)	10 857,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 857,52
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	10 857,52					0,00						0,00	10 857,52
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3+4 + 5)	4 731 120,63	20 390,81	0,00	0,00	0,00	20 390,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 751 511,44
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4.+2.5)	4 071 242,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 071 242,70
2.1.	<i>Grunty, w tym:</i>						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.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</i>	4 008 877,29					0,00						0,00	4 008 877,29
2.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny(gr 3-6)</i>						0,00						0,00	0,00
2.4.	<i>Środki transportu(gr7)</i>						0,00						0,00	0,00
2.5.	<i>Inne środki trwałe (gr 8)</i>	62 365,41					0,00						0,00	62 365,41
3.	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	577 780,20	11 116,31				11 116,31						0,00	588 896,51
4.	Zbiory biblioteczne	82 097,73	9 274,50				9 274,50						0,00	91 372,23
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)	10 857,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 857,52
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	10 857,52				0,00				0,00	10 857,52
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4 + 5)	2 359 352,89	121 007,28	0,00	0,00	121 007,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 360,17
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5)	1 699 474,96	100 616,47	0,00	0,00	100 616,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 091,43
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	1 637 109,55	100 616,47			100 616,47				0,00	1 737 726,02
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny					0,00				0,00	0,00
2.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	62 365,41				0,00				0,00	62 365,41
3.	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	577 780,20	11 116,31			11 116,31				0,00	588 896,51
4.	Zbiory biblioteczne	82 097,73	9 274,50			9 274,50				0,00	91 372,23
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 w całości
	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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	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.	łącną 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 Zimnowodzie wypłacono 30.850,80 zł na świadczenia pracownicze. W tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nagrody jubileuszowe: 16.000,80 zł - nagrody dyrektora: 14.850,00 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
EB
 Elżbieta Banaszak

.....

(główny księgowy)

.....2020.04.20.....

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 ZESPÓŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
 (2)

BK
 mgr Barbara Krzekotowska

.....

(kierownik jednostki)

