


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie Zimnowoda 7 63-810 Borek Wielkopolski	p. Skarbnik Gmina BILANS jednostki budżetowej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZIMNOWODZIE Zimnowoda 7, 63-810 Borek Wlkp. tel. 65 571 73 22 NIP 696-17-17-648. Regon 367417744	Adresat: Burmistrz Borku Wlkp.
		Wysłać bez pisma przewodniego AEC45A905158D080
Numer identyfikacyjny REGON 367417744	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 271 151,27	2 170 534,80	A Fundusz	2 155 077,85	2 062 830,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 356 111,01	4 397 709,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 271 151,27	2 170 534,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 201 033,16	-2 334 878,50
A.II.1 Środki trwałe	2 271 151,27	2 170 534,80	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 201 033,16	-2 334 878,50
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	2 271 151,27	2 170 534,80	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	154 099,11	160 650,76
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	154 099,11	160 650,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	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	20 244,14	21 921,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	106 741,56	115 789,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wolsztyniak
mgr Natalia Wolsztyniak

(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

AEC45A905158D080

DYREKTOR

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
(2)

mgr Barbara Krzekotowska
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	38 025,69	52 946,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 912,28	30 007,08	D.II.8 Fundusze specjalne	27 113,41	22 939,56
B.I.1 Materiały	10 528,80	30 007,08	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 113,41	22 939,56
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	383,48	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	22 052,00	17 525,00			
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	22 052,00	17 525,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 061,41	5 414,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 061,41	5 414,56			
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

Wolsztyniak
mgr Natalia Wolsztyniak

(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

AEC45A905158D080

DYREKTOR

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
(2)

Barbara Krzekotowska
mgr Barbara Krzekotowska

Barbara Krzekotowska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 309 176,96	2 223 481,44	Suma pasywów	2 309 176,96	2 223 481,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Nolsztyniak
mgr Natalia Wolsztyniak

 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26

 (rok, miesiąc, dzień)

AEC45A905158D080

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

 Barbara Krzekotowska
 (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wolsztyniak
mgr Natalia Wolsztyniak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)


AEC45A905158D080

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
(2)

Barbara Krzekotowska
mgr Barbara Krzekotowska

Barbara Krzekotowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie Zimnowoda 7 63-810 Borek Wielkopolski ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY ZIMNOWODZIE (3) Zimnowoda 7, 63-810 Borek Wlkp.	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Burmistrz Borku Wlkp.
Numer identyfikacyjny REGON 367417744	woj. wielkopolskie, tel. 65 571 73 22 NIP 696-17-17-848, Regon 367417744 sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	882395102C4247E3 

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

Nobstymiak
mgr Natalia Wojsztyniak

(główny księgowy)

2021.03.26

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

Wolsztyniak
mgr Natalia Wolsztyniak

(główny księgowy)

2021.03.26


rok mies. dzień

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
(2) *K*
mgr Barbara Krzekotowska

Barbara Krzekotowska

(kierownik jednostki)

KOREKTA 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie Zimnowoda 7 63-810 Borek Wielkopolski Wielkopolskie, tel. 65 571 73 22 NIP 696 17 17 848, Regon 367417744	P. Starobnik, gmina 23.04.2021 Wpł. 23.04.2021 02226, 2021 Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' Urząd Miejski Borku Wlkp. sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Burmistrz Borku Wlkp.
Numer identyfikacyjny REGON 367417744	2B98ADBAE2468F0B 2B98ADBAE2468F0B	

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

Wolsztyniak
mgr Natalia Wolsztyniak

(główny księgowy)

2021.04.21

rok mies. dzień

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
(1)

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

Natalia Wolsztyniak
mgr Natalia Wolsztyniak

(główny księgowy)

2021.04.21

rok mies. dzień

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
(1)

Barbara Krzekotowska
mgr Barbara Krzekotowska

Barbara Krzekotowska

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa- korekta

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 2020r. do 31 grudnia 2020r.
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 10.000,00 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 10.000,00 zł i przekraczające tą kwotę należy dokonywać

z wydatków/zakupów inwestycyjnych.

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.
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.
6. Nie dokonuje się odpisów aktualizujących należności z tytułu dochodów i wydatków budżetowych.
7. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach nie później niż na koniec każdego kwartału.
8. Rzeczowe aktywa obrotowe wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji.
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.
10. Ustala się następujące zasady ewidencji i rozliczenia kosztów:
 - Opłacone 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”.
11. Przyjmuje się następujące metody prowadzenia ewidencji analitycznej rzeczowych aktywów obrotowych:
 - 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.
12. Przeksięgowania z kont 222 dokonuje się raz w roku na podstawie rocznego sprawozdania finansowego.
13. Przeksięgowania z kont 223 dokonuje się raz w roku na podstawie rocznego sprawozdania finansowego.
14. W roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego saldo konta 860 przeksięgowuje się na konto 800 - „Fundusz jednostki” .

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: 01.01.2020 do 31.12.2020)

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	399,75	0,00	0,00	0,00	399,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 257,27
I.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	10 857,52	399,75				399,75						0,00	11 257,27
I.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3+4 + 5)	4 751 511,44	29 585,88	26 452,90	0,00	0,00	56 038,78	0,00	22 535,70	0,00	0,00	0,00	22 535,70	4 785 014,52
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	22 535,70	0,00	0,00	0,00	22 535,70	4 048 707,00
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	4 008 877,29					0,00						0,00	4 008 877,29
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny(gr 3-6)						0,00						0,00	0,00
2.4.	Środki transportu(gr7)						0,00						0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe (gr 8)	62 365,41					0,00		22 535,70				22 535,70	39 829,71
3.	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	588 896,51	16 974,09	26 452,90			43 426,99						0,00	632 323,50
4.	Zbiory biblioteczne	91 372,23	12 611,79				12 611,79						0,00	103 984,02
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: 01.01.2020 do 31.12.2020)

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	399,75	0,00	0,00	399,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11 257,27
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	10 857,52	399,75			399,75				0,00	11 257,27
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4 + 5)	2 480 360,17	130 202,35	0,00	26 452,90	156 655,25	0,00	22 535,70	0,00	22 535,70	2 614 479,72
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5)	1 800 091,43	100 616,47	0,00	0,00	100 616,47	0,00	22 535,70	0,00	22 535,70	1 878 172,20
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	1 737 726,02	100 616,47			100 616,47				0,00	1 838 342,49
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		22 535,70		22 535,70	39 829,71
3.	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	588 896,51	16 974,09		26 452,90	43 426,99				0,00	632 323,50
4.	Zbiory biblioteczne	91 372,23	12 611,79			12 611,79				0,00	103 984,02
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.	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 2020 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zimnowodzie wypłacono 69.721,17 zł na świadczenia pracownicze. W tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nagrody dyrektora: 17.780,00 zł - nagrody jubileuszowe: 37.456,52 zł - odprawa emerytalna: 14.132,20 zł - ekwiwalent za urlop: 352,45 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

**Wydatki związane z pandemią COVID-19
poniesione przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie w 2020 roku**

Lp.	Nazwa produktu	Kwota
1.	Zakup płynu do dezynfekcji rąk	40,64
2.	Zakup termometrów	717,00
3.	Zakup rękawiczek	221,80
4.	Zakup kombinezonów, fartuchów	259,90
5.	Zakup maseczek ochronnych	180,00
6.	Zakup przyłbic	491,75
7.	Zakup dozowników do płynów dezynfekujących	441,33
8.	Zabezpieczenie stanowisk pracy - zabudowa plexi	141,45
9.	Koszty przesyłek	89,25
10.	Zakup pojemników jednorazowych do wydawania posiłków w stołówce szkolnej	357,62
	RAZEM:	2940,74

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

Nobstyniak
mgr Natalia Wolsztyniak

(główny księgowy)

...2021.04.20.....


(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
(1)
Barbara Krzekotowska
mgr Barbara Krzekotowska

(kierownik jednostki)

p. skarbnik gminy

23.04.2021

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie Zimnowoda 7 63-810 Borek Wielkopolski	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Wpł. 23.04.2021 sporządzony 02224 2021 na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Wlkp. Burmistrz Borku Wlkp. Wysłać bez pisma przewodniego 65996B873A864C80
Numer identyfikacyjny REGON 367417744	Zimnowoda 7, 63-810 Borek Wlkp. NIP 696-17-17-848, Regon 367417744	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	104 227,90	31 987,40
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	104 227,90	31 987,40
B. Koszty działalności operacyjnej	2 305 361,47	2 500 685,15
B.I. Amortyzacja	100 616,47	100 616,47
B.II. Zużycie materiałów i energii	270 246,60	220 627,24
B.III. Usługi obce	50 378,94	81 245,35
B.IV. Podatki i opłaty	3 040,00	3 486,52
B.V. Wynagrodzenia	1 430 739,29	1 601 256,21
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	429 568,84	472 914,79
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	20 771,33	20 538,57
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)	-2 201 133,57	-2 468 697,75
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	133 786,66
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	133 786,66
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

główny księgowy
mgr Natalia Wolsztyniak

2021-04-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
(1)
Barbara Krzekotowska

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)	-2 201 133,57	-2 334 911,09
G.	Przychody finansowe	100,41	32,59
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	100,41	32,59
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)	-2 201 033,16	-2 334 878,50
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)	-2 201 033,16	-2 334 878,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Natalia Wolsztyniak
 mgr Natalia Wolsztyniak

główny księgowy

2021-04-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
 (1) *Barbara Krzekotowska*
 mgr Barbara Krzekotowska
 Barbara Krzekotowska

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	Wzajemne rozliczenia między jednostkami: OPS Borek Wlkp. : 11 142,70 zł
B.III	Usługi obce	Wzajemne rozliczenia między jednostkami: ZAZ Leonów: 379,81 zł
B.IV	Podatki i opłaty	Wzajemne rozliczenia między jednostkami: Gmina Borek Wlkp. : 3 486,52

GLÓWNY KSIĘGOWY
Natalia Wolsztyniak
mgr Natalia Wolsztyniak

główny księgowy


2021-04-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
(1) *Barbara Krzekotowska*

Barbara Krzekotowska
Barbara Krzekotowska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie Zimnowoda 7 63-810 Borek Wielkopolski	Zestawienie zmian w funduszu jednostki ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZIMNOWODZIE (3) ul. 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	sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 19A8C6A071BA52BE 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 344 777,23	4 356 111,01
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 187 571,49	2 359 760,08
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 187 571,49	2 359 760,08
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)	-1 967 581,09	2 318 161,91
I.2.1. Strata za rok ubiegły	-2 071 909,40	2 201 033,16
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	104 328,31	117 128,75
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)	4 356 111,01	4 397 709,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wolsztyniak
 mgr Natalia Wolsztyniak

2021-03-26
 rok, miesiąc, dzień

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

Barbara Krzekotowska
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 201 033,16	-2 334 878,50
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 201 033,16	-2 334 878,50
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 155 077,85	2 062 830,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wolsztyniak
 mgr Natalia Wolsztyniak

 główny księgowy

2021-03-26
 rok, miesiąc, dzień

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

 Barbara Krzekotowska
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wolsztyniak
mgr Natalia Wolsztyniak

główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

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

Barbara Krzekotowska
kierownik jednostki