

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Zespół Szkół w Urszulinie ul. Szkolna 3 22-234 Urszulin 000594063 Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.		Urząd Gminy Urszulin ul. Kwiatowa 35 22-234 Urszulin	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 678 799,67	5 001 472,80	A. Fundusz	4 291 917,04	4 398 432,67
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	8 791 909,17	9 266 702,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 678 799,67	5 001 472,80	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 499 984,29	-4 868 253,87
1. Środki trwałe	4 678 799,67	5 001 472,80	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 499 984,29	-4 868 253,87
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-7,84	-15,70
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 597 841,82	4 952 464,73	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	60 032,52	34 043,35	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	20 925,33	14 964,72	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	405 606,37	634 128,94
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	405 606,37	634 128,94
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 448,77	47 823,85
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	35 003,81	60 442,63
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	185 017,57	276 992,82
2. Papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	148 103,00	243 790,42
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	18 723,74	31 088,81	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	3 644,92	15 896,59	8. Fundusze specjalne	4 033,22	5 079,22
1. Materiały	3 644,92	15 896,59	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 033,22	5 079,22
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	11 045,60	10 113,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów	4 067,69	7 056,02			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	6 977,91	3 056,98			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 033,22	5 079,22			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 033,22	5 079,22			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	4 697 523,41	5 032 561,61	Suma pasywów	4 697 523,41	5 032 561,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Kuter

(główny księgowy)

2021-03-30

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO w Urszulinie

mgr Sylwester Adamowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Zespół Szkół w Urszulinie ul. Szkolna 3 22-234 Urszulin 000594063 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	Urząd Gminy Urszulin ul. Kwiatowa 35 22-234 Urszulin	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		210 675,38	142 717,97
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		163 465,42	94 218,27
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		47 209,96	48 499,70
B. Koszty działalności operacyjnej		4 670 525,00	5 010 971,84
I. Amortyzacja		186 361,68	191 289,56
II. Zużycie materiałów i energii		457 140,31	414 234,56
III. Usługi obce		111 880,91	76 503,60
IV. Podatki i opłaty			68,52
V. Wynagrodzenia		2 984 380,40	3 303 349,18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		882 819,31	980 167,02
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		32 595,89	37 459,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		15 346,50	7 900,00
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-4 459 849,62	-4 868 253,87
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne		40 134,67	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		40 134,67	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-4 499 984,29	-4 868 253,87
G. Przychody finansowe		0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-4 499 984,29	-4 868 253,87
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		7,84	15,70
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-4 499 992,13	-4 868 269,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Kuter

(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc-dzień)

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOŁY Urszulinie

mgr Sylwester Adamski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Zespół Szkół w Urszulinie ul. Szkolna 3 22-234 Urszulin 000594063 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12.2020 r.	Urząd Gminy Urszulin ul. Kwiatowa 35 22-234 Urszulin	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 518 558,30	8 791 909,17	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 438 343,46	5 030 508,56	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 373 668,83	4 516 545,87	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	64 674,63		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		513 962,69	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 164 992,59	4 555 715,49	
2.1. Strata za rok ubiegły	4 058 709,46	4 499 984,29	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	41 536,86	55 723,36	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	71,64	7,84	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	64 674,63		
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 791 909,17	9 266 702,24	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-4 499 992,13	-4 868 269,57	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-4 499 984,29	-4 868 253,87	
3. nadwyżka środków obrotowych	7,84	15,70	
IV. Fundusz (II+,-III)	4 291 917,04	4 398 432,67	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Kuter

(główny księgowy)

2021-03-30

(rok- miesiąc- dzień)

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOŁ w Urszulinie

mgr Sylwester Adamski

(kierownik jednostki)

I. INFORMACJA DODATKOWA WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.1. Nazwa jednostki:

Zespół Szkół w Urszulinie

1.2. Siedziba jednostki:

ul. Szkolna 23
22-234 Urszulin

1.3. Adres jednostki:

ul. Szkolna 23
22-234 Urszulin

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Podstawowy przedmiot działalności jednostki według PKD to: działalność wspomagająca edukację.

2. Okres objęty sprawozdaniem:

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne: sprawozdanie jednostkowe

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1911).

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie i umarza metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczególnych zasad rachunkowości z 13 września 2017r.

Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości 10 000 zł.

Środki trwałe

Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe), a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

Wartość środka trwałego to cena zakupu składnika aktywów, obejmująca kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do użytkowania lub wprowadzania do obrotu, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzania do obrotu, a obniżana o rabaty, upusty i inne podobne zmniejszenia.

Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie wprowadza się do ewidencji w wartości określonej w decyzji właściwego organu o przekazaniu, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, a w przypadku, gdy w decyzji nie została określona wartość – według ceny rynkowej takiego samego lub podobnego przedmiotu.

Rozpoczęcie amortyzacji następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto do używania środek trwały, a jej zakończenie do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie wartości odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) z ich wartością początkową, lub w którym środek trwały został przeznaczony do likwidacji, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania lub stwierdzono jego niedobór.

Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:

- książki i inne zbiory biblioteczne,
- środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,
- odzież i umundurowanie,
- meble i dywany,
- inwentarz żywy,
- pozostałe środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania.

Nie umarza się dóbr kultury i gruntów.

W związku z tym, że jednostka zwolniona jest z podatku dochodowego od osób prawnych przyjmuje się zasadę umarzania, amortyzowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednorazowo za okres całego roku pod datą 31 grudnia.

Środki trwałe w budowie

Środki trwałe w budowie ujmuje się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe w budowie obejmują również koszty ulepszenia środka trwałego (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja lub modernizacja), powodujące zwiększenie jego wartości użytkowej.

Rozliczenia międzyokresowe

Jednostka nie dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych;

Należności, roszczenia i zobowiązania

Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału według kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dany dzień bilansowy.

Zobowiązania ujmuje się w księgach w kwocie wymagającej zapłaty.

Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału

Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy; dopuszczalne jest również przyjęcie składników majątku obrotowego wg arkusza inwentaryzacji sporządzonego na koniec roku budżetowego na podstawie protokołu istniejących zapasów materiałów.

Składniki majątku o wartości:

- do 300 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową,
- przedziale od 300 zł do 10 000 zł podlegają ewidencji ilościowo wartościowej na koncie pozostałe środki trwałe.

Zakupione materiały odpisuje się w ciężar kosztów w miesiącu zakupu, w tym że wartość niezaużytych materiałów ustala się w drodze spisu z natury na dzień bilansowy i wprowadza na stan zapisów korygując koszty o wartość tego stanu pod datą przeprowadzenia inwentaryzacji;

Księgi rachunkowe prowadzi się komputerowo z wykorzystaniem programu finansowo księgowego „FK” autorstwa Adama Bryka.

Dowody księgowe, które wpłyną do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym je wystawiono ujmuje się w ewidencji kosztów i zobowiązań danego miesiąca, a w przypadku dokumentów na przełomie roku do czasu sporządzenia sprawozdania Rb-28S, jednak nie dłużej niż do dnia 25 stycznia roku następnego.

5. Inne informacje

II. INFORMACJA DODATKOWA - DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych zawierając 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 i umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość brutto - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej					Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9+10)	Wartość- stan na koniec roku obrotowego (2+6-11)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja przychody	przemieszczenie	5		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne	10			11	12	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego (13+14-15)	Zmniejszenie umorzenia	Zwiększenie umorzenia	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (12-16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
WNiP	0,00				0,00						0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Grupa 0 Grunty	0,00				0,00						0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Grupa I Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	5 790 500,73			513 962,69	513 962,69						6 304 463,42	1 508 577,15	151 187,05		1 659 764,20	4 281 923,58	4 644 699,22	
Grupa II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	326 109,15				0,00						326 109,15	10 190,91	8 152,73		18 343,64	315 918,24	307 765,51	
Grupa III Kotły i maszyny energetyczne	0,00				0,00						0,00				0,00	0,00	0,00	
Grupa IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	160 792,82				0,00						160 792,82	100 760,30	25 989,17		126 749,47	60 032,52	34 043,35	
Grupa V Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00				0,00						0,00				0,00	0,00	0,00	
Grupa VI Urządzenia techniczne	64 986,39				0,00						64 986,39	64 986,39			64 986,39	0,00	0,00	
Grupa VII Środki transportu	0,00				0,00						0,00				0,00	0,00	0,00	
Grupa VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	46 691,82				0,00						46 691,82	25 766,49	5 960,61		31 727,10	20 925,33	14 964,72	
Grupa IX Inwentarz żywy	0,00				0,00						0,00				0,00	0,00	0,00	
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	6 389 080,91	0,00	0,00	513 962,69	513 962,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 903 043,60	1 710 281,24	191 289,56	0,00	1 901 570,80	4 678 799,67	5 001 472,80	

Aktywa trwałe umarzone w 100% w miesiącu oddania do użytkowania	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości		Zmniejszenie wartości			Wartość - stan na koniec roku obrotowego	Umorzenia			
		przychody	przemieszczenie *)	zbycie	likwidacja	inne *)		Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne	25 882,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 882,29	0,00	0,00	0,00	25 882,29
Pozostałe środki trwałe	954 088,69	103 220,00	77 728,62	0,00	0,00	0,00	954 088,69	180 948,62	0,00	0,00	1 135 037,31
Zbiory biblioteczne	41 751,26	31 443,04	0,00	0,00	687,00	0,00	41 751,26	31 443,04	687,00	0,00	72 507,30

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Urszulim

1.2. Aktualna wartość środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:

Jednostka nie dysponuje takimi informacjami.

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych: Nie dotyczy

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:

Jednostka nie posiada środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu.

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych:

Jednostka nie posiada papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

- 1.7. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych:

W roku sprawozdawczym nie wystąpiły odpisy aktualizujące należności

- 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:

Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych

- 1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasingu operacyjnego), 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. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń:

Jednostka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

- 1.12. Łączna kwota 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. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie: Nie dotyczy

- 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki wiejskie dla nauczycieli	166 878,60
2 Wynagrodzenia, w tym:	2 933 155,23
a) z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia	2 838 497,29
b) odprawy emerytalne i rentowe	18 162,93
c) nagrody jubileuszowe	67 552,40

d)	ekwiwalenty pieniężne za niewykorzystany urlop wypoczynkowy	3 850,32
e)	dodatek uzupełniający nauczycieli	5 092,29
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 865,60
4	Zakup usług zdrowotnych	865,00
5	Delegacje	932,40
6	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 684,00
7	Szkolenia pracowników	4 194,50
8	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 839,48
9	Składki na Fundusz Pracy	53 199,12
SUMA		4 077 613,93

1.16. Inne informacje: brak

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: Nie dotyczy

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:

Nie dotyczy

2.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie: Nie dotyczy

2.4. Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych: Nie dotyczy

2.5. Inne informacje: Brak

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki:

WYŁĄCZENIA WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT według stanu na 31.12.2020 roku

Nr poz.	Nazwa pozycji rachunku zysków i strat	Nazwa jednostki			OGÓŁEM
		Gmina Urszulin	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Wereszczyńskiej	
A	A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4 564,04	303,72	3 379,50	8 247,26
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		303,72	3 379,50	3 683,22

VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	4 564,04			4 564,04
B.	Koszty działalności operacyjnej	19 278,96	0,00	0,00	19 278,96
II.	Zużycie materiałów i energii				0,00
IV.	Podatki i opłaty	19 278,96			19 278,96
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej	-14 714,92	303,72	3 379,50	-11 031,70
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-14 714,92	303,72	3 379,50	-11 031,70
I.	Zysk (strata) brutto	-14 714,92	303,72	3 379,50	-11 031,70
L.	Zysk (strata) netto	-14 714,92	303,72	3 379,50	-11 031,70

WYŁĄCZENIA WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ W ZESTAWIENIU ZMIAN W FUNDUSZU według stanu na 31.12.2020 roku

Pozycja zwiększenia lub zmniejszenia w zestawieniu zmian funduszu	Kwota wyłączenia	
	Zwiększenie funduszu	Zmniejszenie funduszu
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	513 962,69	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	513 962,69	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	0,00
2.1. Strata za rok ubiegły		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	513 962,69	0,00
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	0,00	11 031,70

WYŁĄCZENIA WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ W BILANSIE według stanu na 31.12.2020 roku

Pozycja zwiększenia lub zmniejszenia w bilansie	Kwota wyłączenia	
	Zwiększenie	Zmniejszenie
II. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	0,00	11 031,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Kuter

(główny księgowy)

2021-03-30

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ w Urszulinie

mgr Sławośław Adamski

(kierownik jednostki)