


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zielonej Wsi Zielona Wieś 72 63-900 Zielona Wieś	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2020 r.</b>	Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz
Numer identyfikacyjny REGON <b>366092151</b>		<b>74460D1D9390C5DA</b> 

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 zgodności z danymi w Informacji dodatkowej

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz

Hanna Dymkiewicz

(główny księgowy)

2021.04.19

rok mies. dzień

Zastępca Dyrektora

M. Mosiek

Monika Mosiek

MONIKA MOSIEK

(kierownik jednostki)

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

korekta dotyczy :

tabela nr 1 - skorygowano kolumnę "Stan na początek roku" pozycja 1.2 "Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej" było 3.827.775,11 zł w/być 3.827.775,14 zł

tabela nr 3 - skorygowana w wierszu 1,3 kolumna umorzenie było - 7. 238,96 w/być 7.650,83 zł , natomiast w kolumnie zmniejszenia - rozchód było kwota "0" w/być 14.889,79 zł

tabela nr 5 - skorygowano stan na początek roku należności z tytułu dostaw i usług z kwoty "0" na kwotę 6.952,78 zł. a uzupełniono w kolumnie "Rozwiązanie " na kwotę 6.952,78 zł.

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

Potwierdzenie zgodności z danymi w Informacji dodatkowej

**Hanna Dymkiewicz**

Hanna Dymkiewicz

(główny księgowy)

2021.04.19

rok mies. dzień

**Zastępca Dyrektora**  
**Monika Mosiek**

MONIKA MOSIEK

(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

1.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.1	<b>nazwa jednostki</b> Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zielonej Wsi
1.2	<b>siedzibę jednostki</b> Zielona Wieś
1.3	<b>adres jednostki</b> Zielona Wieś 72 63-900 Rawicz
1.4	<b>podstawowy przedmiot działalności jednostki</b> publiczna szkoła podstawowa - edukacja, nr PKD 8520Z
2.	<b>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</b> 01.01.2020 r. - 31.12.2020
3.	<b>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne</b>
4.	<b>omówienie zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</b> <p>1. <u>Przyjęte zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i od wartości niematerialnych i prawnych:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych,</li> <li>✓ Stosuje się umorzenie jednorazowe za okres całego roku,</li> <li>✓ Stosuje się metodę liniową dla wszystkich środków trwałych,</li> <li>✓ Od środków trwałych o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodów w 100% ich wartość w momencie oddania do użytkowania, i umarza się jednorazowo. oraz zosiane w koszty w miesiącu przwiecia do użzwania.</li> <li>✓ Księgi inwentarowe prowadzi się dla pozostałych środków trwałych umorzonych w 100%, w ewidencji ilościowo-wartościowej, których wartość jest równa lub wyższa niż 2.000 zł, w ewidencji ilościowej, których wartość mieści się w przedziale od 200 zł do 2.000 zł.</li> <li>✓ Programy komputerowe, licencje, prawa autorskie nie stanowią wartości niematerialnych i prawnych jeżeli były zakupione wraz z komputerem i stanowią jego integralną część bez których komputer nie byłby zdalny do użytku. Powiększają one wartość środka trwałego albo pozostałego środka trwałego.</li> </ul> <p>2. <u>Przyjęte zasady wyceny inwestycji, aktywów finansowych oraz zapasów:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Inwestycje, aktywa finansowe oraz zapasy wyceniono według rzeczywistych kosztów poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie,</li> <li>✓ Nakłady poniesione na ulepszenie danego obiektu – środka trwałego w wysokości równej lub wyższej od kwoty 10.000 zł zwiększają wartość początkową środka trwałego,</li> <li>✓ Zakup jednakowych składników majątkowych, spełniających definicję środków trwałych, których cena jednostkowa nie przekracza 3.500 zł, a łączna kwota zakupu przekracza 10.000 zł podlega ujęciu w ewidencji bilansowej środków trwałych jako składnik zbiorczego obiektu inwentarzewego zespolonego rodzajowo z jednoczesnym dokonywaniem od nich odpisów amortyzacyjnych na zasadach ogólnych.</li> </ul> <p>3. <u>Zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dla należności publiczno – prawnych stosuje się podział na okresy do 1 roku – bez odpisu aktualizującego, powyżej roku – odpis aktualizujący w wysokości 100% należności,</li> <li>✓ Dla należności cywilno-prawnych, odpis tworzy się na te należności, które w ciągu roku, po uprzednim uprawdopodobnieniu ich nieściągalności, kierowane są na drogę postępowania sądowego i nie są zapłacone do dnia bilansowego, pomniejszone o wpłaty zasądzonych należności oraz należności rozłożonych na raty.</li> <li>✓ Niewielkie salda należności w kwocie do 50 zł podlegają odpisaniu w pozostałe koszty operacyjne, na podstawie zarządzenia Dyrektora szkoły.</li> </ul> <p>4. <u>Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Materiały wyceniane są wg cen ewidencyjnych równym cenom nabycia lub zakupu, jeżeli koszt ich zakupu nie stanowi istotnej wartości,</li> <li>✓ W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zielonej Wsi materiały wycenia się według ceny zakupu.</li> <li>✓ Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia środka trwałego, a w szczególności otrzymanego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny jego wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu. W tym przypadku wyceny dokonuje pracownik odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji środków trwałych lub przedmiotów nietrwałych lub inny pracownik szkoły posiadający wiedzę umożliwiającą ustalenie wartości przedmiotu.</li> </ul> <p>5. <u>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów:</u> Przedmiotem rozliczeń kosztów czynnych są w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- koszty czynszów i dzierżaw opłacanych z góry,</li> <li>- koszty energii opłacanej z góry,</li> <li>- zakup znaczków pocztowych,</li> <li>- koszty zakupu prasy, dzienników urzędowych Województwa Wielkopolskiego, Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich itp.</li> </ul> <p>Z uwagi na specyfikę działalności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zielonej Wsi oraz zasadę istotności (nieistotny wpływ na sytuację finansową szkoły) opłacane z góry między innymi wymienione czynności księguje się bezpośrednio w koszty miesiąca w którym zostały poniesione (z wyjątkiem wydatków, które zgodnie z podpisaną umową, porozumieniem lub innym dokumentem wymagają ich ujawnienia (wskazania) np. projekty, które uzyskały dofinansowanie ze środków zewnętrznych.</p> <p>6. Dowody księgowe dotyczące zdarzeń danego roku, wprowadza się do ewidencji księgowej tego roku budżetowego.</p>
5.	<b>Inne informacje</b> <p>1. Do dnia 31.12.2020 r. w księgach ewidencji ŚT ujawniono wartość gruntów, która wynika z decyzji nr Zn.GGPPiOŚ-72244/15/04/05 wydanej przez Burmistrza Gminy Rawicz o oddaniu nieruchomości w trwałe zarząd na czas nieoznaczony w 2005 roku. Ujawnienie ŚT dokonano zapisem 011/800 w kwocie wynikającej z decyzji, z podaniem aktualnej numeracji i powierzchni działek. Ponadto na pozabilansowym koncie 976 wskazano wartość historyczną wskazaną przez Gminę Rawicz na podstawie prowadzonej kartoteki ewidencji gruntów, która podlega wyłączeniu.</p>

Rawicz, 15.04.2021

Główna Księgowa

Monika Mosiek

Zastępca Dyrektora

M. Mosiek  
Monika Mosiek

1) dla środków trwałych podział na grupy rodzajowe środków trwałych z uwzględnieniem stanu początkowego z dalszym podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz z dalszym podziałem na przyrzeczny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego, które umożliwia prezentację danych w poniższej tabeli:

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja wartości	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Środki trwałe	4 037 074,35	-	-	-	103 418,10	-	-	-	4 140 492,45	
1.1.	Grunty stanowiące własność JST	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.	przekazane w użytkowanie wieczyste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 827 775,14	-	-	-	-	-	-	-	3 827 775,14	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	119 412,37	-	-	-	-	-	-	-	119 412,37	
1.4.	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5.	Inne środki trwałe	89 886,84	-	-	-	-	-	-	-	89 886,84	
	SUMA	4 037 074,35	-	-	-	103 418,10	-	-	-	4 140 492,45	

Ujawnienie gruntów, działka gruntu nr 693/3 o wartości historycznej 5.445,00 zł.

Ujawnienie gruntów, działka gruntu nr 693/2 o wartości historycznej 5.170,00 zł.

Ujawnienie gruntów, działka gruntu nr 693/6 o wartości historycznej 19.141,00 zł.

Ujawnienie gruntów, działka gruntu nr 23/5 o wartości historycznej 20.925,00 zł.

Rawicz, 15.04.2021

Główny Księgowy  
*[Podpis]*  
 Hanna Dyduchiewicz

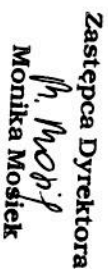
Zastępca Dyrektora  
*[Podpis]*  
 Monika Mosiek

2) dla wartości niematerialnych i prawnych z podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz z dalszym podziałem na przyrosty ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego, które umożliwiają prezentację danych w poniższej tabeli:

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia			Stan na koniec roku	
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne		inne
1.	Wartości niematerialne i prawne	-									-
SUMA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rawicz, 15.04.2021

  
 Monika Mosiek  
 Zarządca Działu

Zastępca Dyrektora  
  
 Monika Mosiek

3) dla umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz z dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrzznego, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja wartości	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	713 712,11	-	122 416,89	-	-	-	14 889,79	-	-	821 239,21
1.1.	Umorzenie gruntów										-
	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	648 886,44		96 788,69							745 675,13
1.2.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	31923,69		7650,83				14889,79			24 684,73
1.3.	Umorzenie środków transportu										-
1.4.	Umorzenie innych środków trwałych	32901,98		17977,37							50 879,35
1.5.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych										-
2.	SUMA	713 712,11	-	122 416,89	-	-	-	14 889,79	-	-	821 239,21

Rawicz, 15.04.2021



Zastępca Dyrektora  
*M. Mosiek*  
 Monika Mosiek

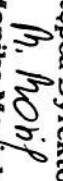
5) dla odpisów aktualizujących:

a) wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych z uwzględnieniem wartości odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0
	SUMA	0	0

Rawicz, 15.04.2021

  
Monika Mosiek

Zastępca Dyrektora  
  
Monika Mosiek

5) dla odpisów aktualizujących:

b) wartość należności z podziałem według pozycji bilansowych, w tym dla należności finansowych, z dalszym podziałem na przyczyny zmian z tytułu zwiększenia wartości odpisu, zmniejszenia wartości odpisu w związku z jego wykorzystaniem, a także rozwiązania, które umożliwią prezentację występujących pozycji w poniższej tabeli (dane w zł i gr):

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności JST i SZB	6 952,78	-	-	6 952,78	-
I.1.	Należności długoterminowe					-
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	6 952,78	-	-	6 952,78	-
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	6 952,78			6 952,78	-
I.2.2.	należności od budżetów					-
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					-
I.2.4.	pozostałe należności	-	-	-	-	-
II.	Należności finansowe					-

Wykazana kwota dotyczy opłat rodziców za przedszkole

Rawicz, 15.04.2021



Zastępca Dyrektora  
*M. Mośiek*  
Monika Mośiek



5) dla odpisów aktualizujących:

c) wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe, z dalszym podziałem na przyczyny zmian z tytułu utworzenia nowych odpisów aktualizujących, zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości, w tym z tytułu wykorzystania odpisu lub ustania przyczyny przejściowej utraty wartości, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli (dane w zł i gr):

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Zapasy	-	-	-	-	-
1.	Materialy	-	-	-	-	-
2.	Towary	-	-	-	-	-

Rawicz, 15.04.2021



Zastępca Dyrektora  
*M. Mosiek*  
Monika Mosiek

6) dla rezerw z podziałem według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczyny zwiększenia w trakcie roku obrotowego, zmniejszenia wartości z tytułu wykorzystania oraz rozwiązania, które umożliwią prezentację w poniższej tabeli (dane w zł i gr):

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	-				-
I.1.	na sprawy sądowe	-				-
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	-				-
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	-				-
I.4.	na kary	-				-
I.5.	Inne	-				-

Rawicz, 15.04.2021



Zastępca Dyrektora  
*M. Mosiek*  
 Monika Mosiek

7) dla zobowiązań długoterminowych z podziałem według pozycji bilansu, z dalszym podziałem umożliwiającym wiekowanie zobowiązań w następujących przedziałach: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat, które umożliwiają prezentację danych w poniższej tabeli:

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
		-			
		-			
		-			

Rawicz, 15.04.2021



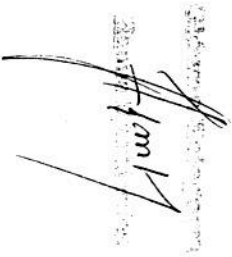
Zastępca Dyrektora  
*M. Mosiek*  
 Monika Mosiek

8) dla rozliczeń międzykresowych:

a) czynnych z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzykresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.	Ubezpieczenia majątkowe	-
2.	Ubezpieczenia osobowe	-
3.	Prenumerata	-
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	-
5.	Inne	-
SUMA		-

Rawicz, 15.04.2021



Zastępca Dyrektora  
*M. Mosiek*  
Monika Mosiek

b) biernych z podziałem na poszczególne tytuły, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzykresowych biernych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.		-
2.		-
3.		-
SUMA		-

Rawicz, 15.04.2021

Zastępca Dyrektora  
*M. Mościck*  
Monika Mościck

9) dla wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	12 402,00
b) nagrody jubileuszowe	22 376,12
c) świadczenia urlopowe	30 301,05
d) inne	174 921,45
<b>SUMA</b>	<b>240 000,62</b>

Rawicz, 15.04.2021



Zastępca Dyrektora  
*M. Mosiek*  
Monika Mosiek

10) dla kosztów środków trwałych w budowie z podziałem umożliwiający wyodrębnienie kosztów powstałych w trakcie roku obrotowego z tytułu odsetek i różnic kursowych, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	-	-	-
2.	zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	-	-	-
3.	zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	-	-	-
4.	zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	-	-	-
SUMA		-	-	-

Rawicz, 15.04.2021



Zastępca Dyrektora  
*M. Mosiek*  
 Monika Mosiek

1) wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów, w tym z tytułu umów leasingu, które umożliwią prezentację w poniższej tabeli:

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	wartość w zł i gr
1.	Środki trwale używane na podstawie umów najmu	
2.	Środki trwale używane na podstawie umów dzierżawy	-
3.	Środki trwale używane na podstawie innych umów, w tym umów leasingu	-
SUMA		-

Rawicz, 15.04.2021



Zastępca Dyrektora  
*M. Mościek*  
Monika Mościek



2) ilościowo-wartościowej dla papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz innych papierów wartościowych, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
	liczba	wartość w zł i gr
Akcje	-	-
Udziały	-	-
Dłużne papiery wartościowe	-	-
Inne papiery wartościowe	-	-

Rawicz, 15.04.2021



Zastępca Dyrektora  
*M. Mosiek*  
Monika Mosiek

3) zobowiązań warunkowych, w tym z podziałem na udzielone przez jednostkę gwarancje i poroczenia, także weksłowe niewykazane w bilansie, z dalszym podziałem umożliwiający wskazać zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Saln na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	-	-
2.	Poroczenia	-	-
2.1.	w tym poroczenia weksłowe	-	-
3.	Roszczenia sporne	-	-
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	-	-
5.	Inna specyfikacja:	-	-
5.1.	.....	-	-
5.2.	.....	-	-

Rawicz, 15.04.2021



Zastępca Dyrektora  
*M. Mosiek*  
 Monika Mosiek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zielonej Wsi</b> Zielona Wieś 72  63-900 Zielona Wieś	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Burmistrz Gminy Rawicz
		Wysłać bez pisma przewodniego 6B022625CBADE848 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>366092151</b>	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 trwale	3 323 362,24	3 319 253,24	A Fundusz	3 194 645,25	3 181 253,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 613 079,11	5 621 851,41
A.II Rzeczowe aktywa trwale	3 323 362,24	3 319 253,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 418 433,86	-2 440 597,75
A.II.1 Środki trwale	3 323 362,24	3 319 253,24	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	103 418,10	A.II.2 Strata netto (-)	-2 418 433,86	-2 440 597,75
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	3 178 888,70	3 082 100,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	87 488,68	94 727,64	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 trwale	56 984,86	39 007,49	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	157 029,89	171 886,29
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	157 029,89	171 886,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 659,61	2 288,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	7 873,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 019,89	48 971,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113 580,27	86 977,85

Główny Księgowy

*Hanna Dymkiewicz*  
Hanna Dymkiewicz  
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

6B022625CBADE848

Dyrektor


*Arleta Przydrożna*  
Arleta Przydrożna

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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	28 312,90	33 886,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 590,00	3 382,90	D.II.8 Fundusze specjalne	19 770,12	25 775,50
B.I.1 Materiały	1 590,00	3 382,90	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 770,12	25 775,50
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	24 552,46	21 958,31			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 952,78	4 446,31			
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	17 590,00	17 512,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	9,68	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 170,44	8 545,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 170,44	8 545,50			
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			

Główna Księgowa

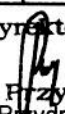
  
Hanna Dymkiewicz  
Hanna Dymkiewicz  
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

6B022625CBADE848

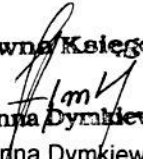
Dyrektor

  
Arleta Przydrożna  
Arleta Przydrożna  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 351 675,14</b>	<b>3 353 139,95</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 351 675,14</b>	<b>3 353 139,95</b>

Główna Księgowa

  
Hanna Dymkiewicz


Hanna Dymkiewicz  
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

6B022625CBADE848


Dyrektor

  
Arleta Przydrożna

Arleta Przydrożna  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Główna Księgowa


  
Hanna Dymkiewicz  
Hanna Dymkiewicz  
(główny księgowy)

2021-03-31


(rok, miesiąc, dzień)

6B022625CBADE848

Dyrektor

  
Arleta Przydrożna

Arleta Przydrożna  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zielonej Wsi Zielona Wieś 72 63-900 Zielona Wieś	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz	
Numer identyfikacyjny REGON <b>366092151</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 7E71E022CCF41345 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	52 372,95	32 128,50	
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	52 372,95	32 128,50	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 508 450,21	2 517 747,68	
B.I. Amortyzacja	116 187,39	122 416,89	
B.II. Zużycie materiałów i energii	237 640,07	213 473,25	
B.III. Usługi obce	121 913,23	72 182,97	
B.IV. Podatki i opłaty	6 912,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 545 423,18	1 609 631,35	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	466 392,35	493 803,21	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 283,10	4 641,15	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 698,89	1 598,86	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-2 456 077,26	-2 485 619,18	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	35 363,04	44 587,99	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	35 363,04	44 587,99	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

Główna Księgowa  
Hanna Dymniewicz  
główny księgowy

2021-03-31  
rok, miesiąc, dzień


Arleta Przydrożna  
kierownik jednostki  
Arleta Przydrożna

SJO BeSTia

7E71E022CCF41345

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)	-2 420 714,22	-2 441 031,19
G.	Przychody finansowe	2 280,36	433,44
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 280,36	433,44
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)	-2 418 433,86	-2 440 597,75
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)	-2 418 433,86	-2 440 597,75

Główna Księgowa

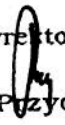
  
Hanna Dymkiewicz

Hanna Dymkiewicz  
główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

  
Arleta Przydrożna

Arleta Przydrożna  
kierownik jednostki



Główna Księgowa

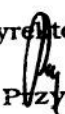
  
Hanna Dymkiewicz

Hanna Dymkiewicz  
główny księgowy


2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

  
Arleta Przydrożna

Arleta Przydrożna  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zielonej Wsi Zielona Wieś 72 63-900 Zielona Wieś	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz
Numer identyfikacyjny REGON <b>366092151</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 0EF13638C7D6E87C 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 503 827,74	5 613 079,11
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 539 223,94	2 464 644,35
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 439 357,93	2 346 336,46
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	99 865,98	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	0,03	118 307,89
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 429 972,57	2 455 872,05
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 262 255,57	2 418 433,86
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	52 162,93	37 438,19
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	99 865,98	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	15 688,09	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 613 079,11	5 621 851,41

Główny Księgowy

Hanna Dymkiewicz

główny księgowy

2021-04-15

rok, miesiąc, dzień

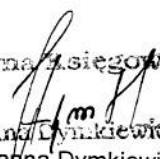
Zastępca Dyrektora

Monika Mosiek

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 418 433,86	-2 440 597,75
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 418 433,86	-2 440 597,75
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 194 645,25	3 181 253,66

Główna księgowia

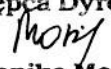
  
Hanna Dymkiewicz

główny księgowy

2021-04-15

rok, miesiąc, dzień

Zastępca Dyrektora

  
Monika Mosiek

MONIKA MOSIEK

kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

Korekta do sprawozdania ZZFJ pozycja I.1.10 (Inne zwiększenia) jest kwota 103.418,10 zł w/być 118.307,89 zł

**Główna Księgowa**

**Hanna Dymkiewicz**

Hanna Dymkiewicz  
główny księgowy

2021-04-15

rok, miesiąc, dzień

**Zastępca Dyrektora**

**Monika Mosiek**

MONIKA MOSIEK  
kierownik jednostki