

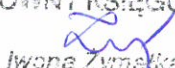
7. Skarbiec
06.04.2021

URZĄD GMINY KORNOWAC
vpl. 06.04.2021
L.dz. 1852/2021
Gmina Kornowac

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogrzebieniu ul. Pamiętki 25 44-285 Pogrzebień	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON 276960967	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 7D1818DE1D45D007 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	53 021,19	47 909,24	A Fundusz	-120 168,26	-71 364,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 004 250,73	1 905 838,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	53 021,19	47 909,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 124 418,99	-1 977 202,97
A.II.1 Środki trwałe	53 021,19	47 909,24	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 124 418,99	-1 977 202,97
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	43 000,29	41 730,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 811,05	2 093,35	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	7 209,85	4 085,65	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	225 662,14	130 317,34
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	225 662,14	130 317,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 749,68	3 540,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 552,00	8 021,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	90 493,08	40 837,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 583,19	72 414,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Iwona Żymelka
(główny księgowy)

2021-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

7D1818DE1D45D007

DYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Pogrzebieniu

mgr Joanna Krasiek
(kierownik jednostki)

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	52 472,69	11 043,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	38 640,47	0,00
B.I Zapasy	0,00	1 243,90	D.II.8 Fundusze specjalne	5 643,72	5 503,58
B.I.1 Materiały	0,00	1 243,90	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 643,72	5 503,58
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	8 188,50	4 201,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 188,50	4 201,20			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	44 284,19	5 598,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	44 284,19	5 598,58			
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

Iwona Żymelka
Iwona Żymelka

(główny księgowy)

2021-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Podgżebleniu

mgr Joanna Krasek
mgr Joanna Krasek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	105 493,88	58 952,92	Suma pasywów	105 493,88	58 952,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Żymelka

Iwona Żymelka
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

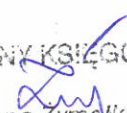
7D1818DE1D45D007

DYREKTOR
Zespołu Szkółno-Przedszkolnego
w Pogrzebieniu

mgr Joanna Krasek

Joanna Krasek
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Iwona Żymelka

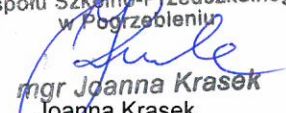
Iwona Żymelka
(główny księgowy)

2021-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

7D1818DE1D45D007

DYREKTOR
Zespołu Szkółno-Przedszkolnego
w Pogrzebleniu


mgr Joanna Krasek
Joanna Krasek

(kierownik jednostki)

vpt. 06.04.2021

Gmina Kornowac

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogrzebieniu ul. Pamiątki 25 44-285 Pogrzebień		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: 06.04.2021 Gmina Kornowac	
Numer identyfikacyjny REGON 276960967			Wysłać bez pisma przewodniego D66D22FFAD313E55 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			101 007,70	44 517,60
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			101 007,70	44 517,60
B. Koszty działalności operacyjnej			2 232 467,31	2 110 311,91
B.I. Amortyzacja			5 778,62	5 111,95
B.II. Zużycie materiałów i energii			278 478,86	160 749,71
B.III. Usługi obce			98 600,11	63 548,88
B.IV. Podatki i opłaty			0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia			1 416 941,17	1 433 514,15
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			427 879,74	441 848,17
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe			4 788,81	5 539,05
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)			-2 131 459,61	-2 065 794,31
D. Pozostałe przychody operacyjne			7 040,62	88 591,34
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
D.II. Dotacje			0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne			7 040,62	88 591,34
E. Pozostałe koszty operacyjne			0,00	0,00

Iwona Żymelka
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Żymelka

2021-04-01
rok, miesiąc, dzień

D66D22FFAD313E55

Joanna Krasek
kierownik jednostki
DIREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Pogrzebieniu
mgr Joanna Krasek

Strona 1 z 3

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)	-2 124 418,99	-1 977 202,97
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-2 124 418,99	-1 977 202,97
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)	-2 124 418,99	-1 977 202,97

GLÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Żymelka

Iwona Żymelka
główny księgowy

2021-04-01

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Podgórzu

mgr Joanna Krasek

Joanna Krasek
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Iwona Żymełka
główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Żymełka

BeSTia

2021-04-01
rok, miesiąc, dzień

D66D22FFAD313E55

Joanna Krasek
kierownik jednostki

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Pogrzebieniu
Joanna Krasek
mgr Joanna Krasek

06.04.2021

Gmina Kornowac

Adresat:

Wysłać bez pisma przewodniego

FBE72D14AE8B4787



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogrzebień ul. Pamiętki 25 44-285 Pogrzebień Numer identyfikacyjny REGON 276960967		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 799 397,20		2 004 250,73	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 205 029,68		2 156 339,30	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 205 029,68		2 156 339,30	
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)		2 000 176,15		2 254 751,48	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 899 990,55		2 124 418,99	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		100 185,60		130 332,49	
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)		2 004 250,73		1 905 838,55	

Iwona Żymelka

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Żymelka

2021-04-01

rok, miesiąc, dzień

FBE72D14AE8B4787

Joanna Krasek

kierownik jednostki

DYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Pogrzebień

mgr Joanna Krasek

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 124 418,99	-1 977 202,97
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 124 418,99	-1 977 202,97
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-120 168,26	-71 364,42

GLÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Żymelka

Iwona Żymelka
główny księgowy

2021-04-01

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Pogrzebleniu

mgr Joanna Krasek

Joanna Krasek
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Żymelka

Iwona Żymelka
główny księgowy

2021-04-01

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkółno-Przedszkolnego
w Pogrzebleniu

mgr Joanna Krasek

Joanna Krasek
kierownik jednostki

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogrzebieńcu
1.2	siedzibę jednostki: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogrzebieńcu
1.3	adres jednostki: 44-285 Pogrzebień ul. Pamiątki 25
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki: : PKD 8560Z Działalność Wspomagająca Edukację Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogrzebieńcu
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: 01.01.2019-31.12.2019 2020 2020 <i>zry</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne: nie występuje
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji): Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad. Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, Rzeczowe aktywa trwałe obejmują: środki trwałe pozostałe środki trwałe zbiory biblioteczne Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na: podstawowe środki trwałe na koncie 011 „Środki trwałe”, pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe w używaniu”. Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje. Umarzane są stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania.

	W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Pozostałe środki trwałe to środki trwałe, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki Na podstawie decyzji Dyrektora w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe w używaniu” ujmuje się następujące składniki majątkowe: • o wartości ewidencyjnej przekraczającej 1500 zł, • sprzęt komputerowy, • sprzęt RTV, • wartościowy sprzęt muzyczny i nagłaśniający (fortepian, organy elektryczne, wzmacniacze, itp.), • inne środki trwałe które na podstawie decyzji dyrektora zostaną uwzględnione w ewidencji ilościowo-wartościowej Wyżej wymienione składniki majątkowe umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. Zbiory biblioteczne Zakupione zbiory wyceniane są w cenie zakupu. Zbiory ujawnione, darowane wycenia się według wartości szacunkowej. Rozchody wycenia się w wartości ewidencyjnej. Zbiory biblioteczne bez względu na wartość są umarzane w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. Zapasy Na koncie 310 „Materiały” ewidencjonowany jest stan opał w cenie zakupu lub nabycia, który weryfikowany jest na koniec roku. Rozchód i stany opał ustala się metodą FIFO pierwsze weszło – pierwsze wyszło. W innych przypadkach jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Pozostałe materiały odpisywane są w koszty w momencie ich zakupu. Zakupione materiały takie jak np. materiały biurowe czy środki czystości przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności. Zakupu materiałów dokonuje się na bieżąco a ich zapasy gromadzone są na poziomie zabezpieczającym płynność funkcjonowania jednostki w związku z czym nie dokonuje się ich spisu ani wyceny na koniec roku.
5.	inne informacje – nie występuje
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 – obowiązuje Tabela 1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami: nie występuje
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych – obowiązuje Tabela 1.3 – nie występuje
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie – obowiązuje Tabela 1.4 – nie występuje
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 – obowiązuje Tabela 1.5 – nie występuje
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych – obowiązuje Tabela 1.6 – nie występuje
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) – obowiązuje Tabela 1.7 – nie występuje
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – obowiązuje Tabela 1.8 – nie występuje
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: nie występuje
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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 występuje
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń – nie występuje

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 występuje
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 występuje
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie – nie występuje
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze – obowiązuje Tabela 1.15
1.16.	inne informacje – nie występuje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – obowiązuje Tabela 2.1 – nie występuje
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 – obowiązuje Tabela 2.2 – nie występuje
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie – nie występuje
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 występuje
2.5.	inne informacje – nie występuje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki – obowiązuje Tabela 3 – nie występuje

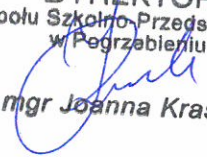
DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Pogrzebieniu

mgr Joanna Krasek

Tabela 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabyć)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	55 574,63	0,00	3 249,36	0,00	3 249,36	0,00	0,00	0,00	0,00	58 823,99
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	55 574,63	0,00	3 249,36	0,00	3 249,36	0,00	0,00	0,00	0,00	58 823,99
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 801,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 801,91
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	7 177,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 177,05
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	466 900,46	0,00	27 994,71	0,00	27 994,71	0,00	1 737,00	0,00	1 737,00	493 158,17
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	524 879,42	0,00	27 994,71	0,00	27 994,71	0,00	1 737,00	0,00	1 737,00	551 137,13

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartości netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne zmniejszenia	stan na początek roku obrotowego (3-13)			stan na koniec roku obrotowego (12-22)	
0	0	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	55 574,63	0,00	3 249,36	0,00	3 249,36	0,00	0,00	0,00	0,00	58 823,99	0,00	0,00	
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	55 574,63	0,00	3 249,36	0,00	3 249,36	0,00	0,00	0,00	0,00	58 823,99	0,00	0,00	
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7801,62	0,00	1 270,05	0,00	1 270,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9 071,67	43 000,29	41 730,24	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 366,00	0,00	717,70	0,00	717,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5 083,70	2 811,05	2 093,35	
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.	Inne środki trwałe	459 690,61	0,00	3 124,20	27 994,71	31 118,91	0,00	1 737,00	0,00	1 737,00	489 072,52	7 209,85	4 085,65	
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	471 858,23	0,00	5 111,95	27 994,71	33 106,66	0,00	1 737,00	0,00	1 737,00	503 227,89	53 021,19	47 909,24	

*przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia.

Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

DYREKTOR
Zespołu Szkółno-Przedszkolnego
w Pągrzebleniu
mgr Joanna Krasek

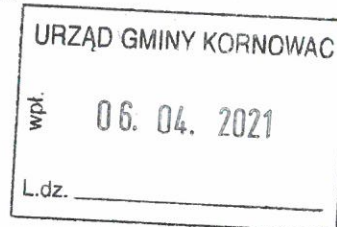


Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	2	3
1	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	1 739 425,37
2	Nagrody jubileuszowe	23 105,41
3	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4	Odписy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	83 764,64
5	Inne świadczenia pracownicze*	1 964,20
	Ogółem:	1 848 259,62

*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Pogrzebieniu
mgr Joanna Krasek



ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
w Pogrzebieniu
44-285 POGRZEBIEN, ul. Pamiętki 25
REGON 276960967
NIP 639-17-90-907

Załącznik Nr 11 do Instrukcji sporządzania
sprawozdania finansowego

Nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęć)

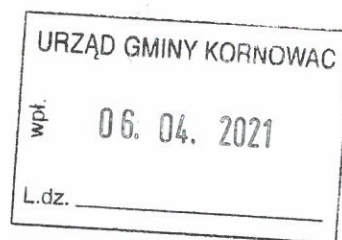


Tabela 3. Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	18,47
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	6,63
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0
4.	Uczniowie	0
5.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	0
6.	Ogółem	25,1

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Pogrzebieniu
mgr Joanna Krasek

