

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słodkowie		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.		Adresat Wójt Gminy Turek	
001192160 Numer identyfikacyjny REGON				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 662,26	4 362,26	A. Fundusz	-479 937,27	-483 605,37
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	4 592 970,86	4 676 659,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 662,26	4 362,26	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 072 908,13	-5 160 265,32
1. Środki trwałe	7 662,26	4 362,26	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-5 072 908,13	-5 160 265,32
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 662,26	4 362,26	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	493 164,41	497 536,17
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	493 164,41	497 536,17
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 490,82	3 270,80
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	22 033,00	20 010,00
2. Papiery wartościowe długoterminowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	168 897,42	163 764,06
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	289 399,50	303 399,31
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	7 343,67	7 092,00
B. Aktywa obrotowe	45 468,96	43 632,50	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	2 766,88	9 513,31	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	2 766,88	9 513,31			
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	39 904,08	34 063,96
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 904,08	34 063,96
II. Należności krótkoterminowe	14 825,00	15 360,23	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00		E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	14 825,00	15 360,23			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 877,08	18 758,96			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 877,08	18 758,96			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	53 131,22	47 994,76	Suma pasywów	53 131,22	47 994,76

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: **6.374,50**
- Umorzenie środków trwałych: **18.347,22**
- Umorzenie pozostałych środków trwałych: **946.200,56**
- Odpisy aktualizujące środki trwałe:
- Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie:
- Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne:
- Odpisy aktualizujące należności:
-

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słodkowie 001192160 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	Adresat Wójt Gminy Turek	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		160 753,88	106 284,47
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
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		160 753,88	106 284,47
B. Koszty działalności operacyjnej		5 241 162,00	5 271 169,79
I. Amortyzacja		3 362,79	3 300,00
II. Zużycie materiałów i energii		456 116,46	278 202,54
III. Usługi obce		63 852,46	44 211,52
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		3 602 370,73	3 787 932,27
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 106 181,83	1 150 768,90
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		9 277,73	6 754,56
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		- 5 080 408,12	- 5 164 885,32
D. Pozostałe przychody operacyjne		-	-
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne		-	-
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		- 5 080 408,12	- 5 164 885,32
G. Przychody finansowe		7 499,99	4 620,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			
III. Inne		7 499,99	4 620,00
H. Koszty finansowe		-	-
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		- 5 072 908,13	- 5 160 265,32
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		-	-
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K. Zysk (strata) (I±J)		- 5 072 908,13	- 5 160 265,32
L. Podatek dochodowy			
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych			
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		- 5 072 908,13	- 5 160 265,32

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

Beata Pieśkiewicz
(główny księgowy)

2021.03.22
(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Zygmunt
(kierownik jednostki)

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słodkowie 001192160 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r.	Adresat Wójt Gminy Turek Wystać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 555 189,81	4 592 970,86
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		5 268 409,26	5 267 501,69
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 268 409,26	5 267 501,69
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		-	-
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
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)		5 230 628,21	5 183 812,60
2.1. Strata za rok ubiegły		5 062 374,34	5 072 908,13
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		160 753,88	106 284,47
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		-	-
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		7 499,99	4 620,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		4 592 970,86	4 676 659,95
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		- 5 072 908,13	- 5 160 265,32
1. zysk netto (+)		-	-
2. strata netto (-)		- 5 072 908,13	- 5 160 265,32
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych			
V. Fundusz (II+, -III-IV)		- 479 937,27	- 483 605,37

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

-
-
-
-
-

Beata Pieśkiewicz
(główny księgowy)

2021.03.22
(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Zygmunt
(kierownik jednostki)