

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Jejkowicach

44-290 Jejkowice, ul. Główna 42
tel. 32 43 02 562, 32 43 02 119

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.		
1.1	Nazwa jednostki	ZSP Jejkowice
1.2	Siedziba jednostki	Jejkowice ul.Głowna 42
1.3	Adres jednostki	44-290 Jejkowice ul.Głowna 42
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Organizacją i zasady funkcjonowania ZSP określa statut szkoły.Szkola realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego uwzględniające programy wychowawcze,programy profilaktyki dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów.Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły.
2.	Okres sprawozdawczy	od 01.01.20-31.12.20
3.	Agregat? (Tak / Nie)	

Kolumna 1

Kolumna 2

4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:	
	Metoda amortyzacji	metoda liniowa
	...	
	Metody wyceny aktywów i pasywów:	wyceniane wg cen nabycia
	...	

5.	Inne informacje [Możliwość dodania kilku wierszy dla unikalnych wartości ze słownika]	
	...	

Kolumna 1

Kolumna 2

Kolumna 3

Kolumna 4

Kolumna 5

Kolumna 6

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.							
1.1.	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych						
L.p	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
			Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	
		2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Wartości niematerialne i prawne	90 859,44					
1.	Środki trwałe	11 929 601,13		101 229,00			101 229,00
1.1	Grunty	318 870,50					
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 831 339,69		101 229,00			101 229,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	344 574,92					
1.4	Środki transportu						
1.5	Inne środki trwałe	434 816,02					
2.	Środki trwałe placówek		nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych							
Lp.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia				Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)	wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7- 12)
		Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne		
		8.	9.	10.	11.	12.	13.
I.	Wartości niematerialne i prawne						90 859,44
1.	Środki trwałe						12 030 830,13
1.1	Grunty						318 870,50
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						10 932 568,69
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny						344 574,92
1.4	Środki transportu						
1.5	Inne środki trwałe						434 816,02
2.	Środki trwałe placówek	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	

Kolumna 1

Kolumna 2

Kolumna 3

Kolumna 4

Kolumna 5

Kolumna 6

Kolumna 7

Kolumna 8

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych									
Lp.	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Umorzenie				Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+ 15+16+17-18)	Wartość netto	
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia		Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)
		14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
I.	Wartości niematerialne i prawne	90 859,44					90 859,44	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	2 658 492,54		333 172,62			2 991 665,16	9 271 108,59	9 039 164,97
1.1	Grunty							318 870,50	318 870,50
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne		nieaktywne
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 151 011,62		277 033,67			2 428 045,29	8 680 328,07	8 504 523,40
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	135 829,34		20 188,68			156 018,02	208 745,58	188 556,90
1.4	Środki transportu								
1.5	Inne środki trwałe	371 651,58		35 950,27			407 601,85	63 164,44	27 214,17

Kolumna 1

Kolumna 2

Kolumna 3

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:				
Lp.	Grupa rodzajowa	Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.1	Grunty	318870,50	nie dotyczy	
1.1.1	w tym dobra kultury			
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8504523,40	nie dotyczy	
1.2.1	w tym dobra kultury			
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	188556,90	nie dotyczy	
1.3.1	w tym dobra kultury			
1.4	Środki transportu			
1.4.1	w tym dobra kultury			
1.5	Inne środki trwałe	27214,17	nie dotyczy	
1.5.1	w tym dobra kultury			

Kolumna 1		Kolumna 2	
1.3.	Długoterminowe aktywa:	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje
	1 niefinansowe		
	2 finansowe		

Kolumna 1		Kolumna 2	
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie		

Kolumna 1		Kolumna 2	
1.5.	Wyszczególnienie	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje
	Grunty		
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
	Urządzenia techniczne i maszyny		
	Środki transportu		
	Inne środki trwałe		

Kolumna 1		Kolumna 2		Kolumna 3	
1.6.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje	
	Akcje i udziały				
	Dłużne papiery wartościowe				
	Inne				

	Kolumna 1	Kolumna 2	Kolumna 4	Kolumna 5		
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)					
	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
	Należności krótkoterminowe					
	Należności długoterminowe					

		Kolumna 1	Kolumna 2	Kolumna 3	Kolumna 4	Kolumna 5	Kolumna 6
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym						
	Rezerwy według celu utworzenia:		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
	Rezerwy na postępowania sądowe						
	Inne						

1.9.	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty		
	Okres spłaty:	Kwota	Dodatkowe informacje
	a) powyżej 1 roku do 3 lat		
	b) powyżej 3 do 5 lat		
	c) powyżej 5 lat		

Kolumna 1Kolumna 2

1.10.	Informacja o kwocie 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	
	Zobowiązania:	Kwota
	z tytułu leasingu finansowego	
	z tytułu leasingu zwrotnego	

Kolumna 1Kolumna 2Kolumna 3Kolumna 4Kolumna 5

1.11.	Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)			
	Forma zabezpieczenia:	Kwota		w tym na aktywach
		zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych
				obrotowych
	Kaucja			
	Hipoteka			
	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)			
	Weksel			
	Przewłaszczenie na zabezpieczenia			
	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa			
	Inne			
	Łączna kwota:			

Kolumna 1Kolumna 2

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	
	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota
	Nieuznane roszczenia wierzycieli	
	Udzielone gwarancje i poręczenia	
	Inne	
	Łączna kwota:	

Kolumna 1Kolumna 2

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		Kwota
	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:		
	[Możliwość dodania kilku wierszy dla unikalnych wartości ze słownika Informacje dodatkowe 1	Lista wartości Słownik do pkt II. 1.13 RMK	
	...	Lista wartości Słownik do pkt II. 1.13 RMK	
	inne	Pole opisowe [3500 zn]	
	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)		

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów:		
Pole opisowe		
Rozliczenia międzyokresowe przychodów :		
równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych		
Inne		

Kolumna 1Kolumna 2

1.14.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		Dodatkowe informacje
	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		Pole opisowe [3500 zn]

Kolumna 1Kolumna 2

1.15.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
	Wyszczególnienie		Kwota
	Odprawy emerytalne i rentowe		33 123,48
	Nagrody jubileuszowe		66 655,05
	Inne ,ekwiw.urlop.		15 376,04
	Kwota razem:		115 154,57

Kolumna 1

1.16.	Inne informacje	
	odpis na ZFŚS -ZSP	267 580,70
	doch.budżet. z odset.-ZSP	171 647,11

2.

2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	Wyszczególnienie	Kwota
	Materialy	
	Półprodukty i produkty w toku	
	Produkty gotowe	
	Towary	
	Kwota razem:	

Kolumna 1

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	
	Wyszczególnienie	Kwota
	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	
	w tym:	
	odsetki	
	różnice kursowe	

Kolumna 1Kolumna 2

2.3.	Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Opis charakteru zdarzenia	
	Przychody		Kwota

o nadzwyczajnej wartości		
które wystąpiły incydentalnie		
Koszty		Kwota
o nadzwyczajnej wartości		
które wystąpiły incydentalnie		

Kolumna 1

2.4.	Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	
------	---	--

Kolumna 1

2.5.	Inne Informacje	Kwota
	Pole opisowe [7000 zn]	

Kolumna 1

Załącznik

3.	Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		Załącznik: [nazwa pliku]
----	--	--	---------------------------

Kolumna 1

Pole komentarz [analogicznie jak w obecnych elementach sprawozdania finansowego] [3500 zn]

GŁ.KSIEGOWA KOSTKA JUSTYNA

19.01.2021
GŁÓWNA KSIĘGOWA
[data podpisu z godziną]
[etykieta Rol]

[Imię Nazwisko podpisującego]

DYREKTOR ZSP -ANNA PORWOŁ

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
19.01.2021

[data podpisu z godziną]
[etykieta Rol]

[Imię Nazwisko podpisującego]