

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych w Wielgim Szkołna 5 87-603 Wielgie	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Wójt Gminy Wielgie
Numer identyfikacyjny REGON 910923080		Wysłać bez pisma przewodniego 4B0AD04228B281AB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 498 674,69	3 722 409,03	A Fundusz	2 085 941,69	3 321 176,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 977 449,90	10 957 503,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 498 674,69	3 722 409,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 891 508,21	-7 636 326,98
A.II.1 Środki trwałe	2 498 674,69	3 722 409,03	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 891 508,21	-7 636 326,98
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	2 262 338,67	3 526 393,54	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	236 336,02	196 015,49	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 219 753,04	1 225 363,47
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	1 219 753,04	1 225 363,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 319,96	10 018,23
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 930,35	71 694,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	367 202,01	375 559,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Przyborowska
mgr Aneta Przyborowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

4B0AD04228B281AB

p.o. DYREKTOR

Bożena El-Maaytah
mgr Bożena El-Maaytah

(kierownik jednostki)

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	807 020,04	824 130,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	37 719,32	56 039,31	D.II.8 Fundusze specjalne	769 300,72	768 091,16
B.I.1 Materiały	37 719,32	56 039,31	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	769 300,72	768 091,16
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	623 848,26	569 493,66			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	623 848,26	569 493,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	145 452,46	198 597,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	145 452,46	198 597,50			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Przyborska
mgr Aneta Przyborska

(główny księgowy)

2021-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

4B0AD04228B281AB

p.o. DYREKTOR

Bożena El-Maaytah
mgr Bożena El-Maaytah

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 305 694,73	4 546 539,50	Suma pasywów	3 305 694,73	4 546 539,50

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Przyborska
Aneta Przyborska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

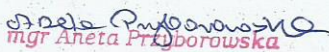
2021-03-16
 (rok, miesiąc, dzień)
 4B0AD04228B281AB

p.o. DYREKTOR

B. Maćka
 mgr Bożena Maćka

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Aneta Prędkorowska

(główny księgowy)

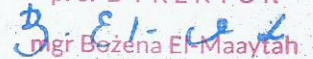
SJO BeSTia

2021-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

4B0AD04228B281AB

p.o. DYREKTOR


mgr Beżena El Maaytah

(kierownik jednostki)

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WIELGIEM

87-603 Wielgie, ul. Szkolna 5

Informacja dodatkowa

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

nazwę jednostki

Zespół Placówek Oświatowych w Wielgiem

siedzibę jednostki

Wielgie

adres jednostki

ulica Szkolna 5, 87-603 Wielgie

podstawowy przedmiot działalności jednostki

edukacja

wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku

wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Nie dotyczy

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planu 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.

2. Dla potrzeb ujmowania w księgach rachunkowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące zasady:

a) składniki majątku o wartości początkowej do 10 000,00zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

b) jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania bez względu na wartość, umarza się:

* książki,

* środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno- wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,

* odzież i umundurowanie,

* meble dywanowe,

* inwentarz żywy.

c) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (z wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisy od wartości niematerialnych i prawnych wynoszą:

* od licencji na programy komputerowe i od praw autorskich – 24 miesiące,

* od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych – 60miesięcy.

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.

Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie. Z tym jednak zastrzeżeniem, że jeżeli ulepszenie to polega na instalacji części składowych lub peryferyjnych o jednostkowej wartości nieprzekraczającej 10 000zł, to wartość ta obciąża koszty w momencie ich poniesienia i nie zwiększa wartości początkowej środka trwałego, w którym zostały zainstalowane.

3. Materiały objęte ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się według cen zakupu.

informacje dodatkowe

Jednostka nie stosuje rozliczenia kosztów w czasie.

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmujące w szczególności:

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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia

Załącznik Nr 1 do informacji dodatkowej

aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Nie dotyczy

kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Nie dotyczy

wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Nie dotyczy

wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Nie dotyczy

liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Nie dotyczy

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)

Nie dotyczy

dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Nie dotyczy

podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

powyżej 1 roku do 3 lat

Nie dotyczy

powyżej 3 do 5 lat

Nie dotyczy

powyżej 5 lat

Nie dotyczy

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 dotyczy

łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy
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
łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
Nie dotyczy
kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
Załącznik Nr 2 do informacji dodatkowej
inne informacje
Nie dotyczy
wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Nie dotyczy
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
kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Nie dotyczy
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 dotyczy
inne informacje
Nie dotyczy
Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
Brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Prybyłowska
mgr Aneta Prybyłowska

(główny księgowy)

2021-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

Bo. Dyrektor
mgr Bożena El-Maaytah

(kierownik jednostki)

87-603 Wielgie, ul. Szkolna 5

Załącznik Nr 1 do informacji dodatkowej

Sporządziła:
Aneta Przyborska
Wielgie, dnia 16.03.2021

P.O. DYREKTOR
mgr Bożena El Maaytah

**Kwota wypłaconych środków pieniężnych
na świadczenia pracownicze.**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	70 291,59	-
2.	Nagrody jubileuszowe	108 416,60	-
3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	0,00	-
	OGÓŁEM :	178 708,19	-

Sporządziła: Aneta Przyborowska

Wielgie; dn.16.03.2021r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Przyborowska
mgr Aneta Przyborowska

P.O. DYREKTOR

B. El-Maaytah
mgr Bożena El-Maaytah

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych w Wielgim Szkolna 5 87-603 Wielgie Numer identyfikacyjny REGON 910923080	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Wójt Gminy Wielgie Wysłać bez pisma przewodniego A21A01249206F4DE 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	454 116,04	291 903,61
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	454 116,04	291 903,61
B. Koszty działalności operacyjnej	8 357 403,09	7 936 938,76
B.I. Amortyzacja	167 199,31	170 090,44
B.II. Zużycie materiałów i energii	915 619,80	686 863,92
B.III. Usługi obce	403 007,14	239 727,57
B.IV. Podatki i opłaty	341,00	841,00
B.V. Wynagrodzenia	5 202 243,13	5 231 934,96
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 632 323,54	1 588 486,36
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	36 669,17	18 994,51
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)	-7 903 287,05	-7 645 035,15
D. Pozostałe przychody operacyjne	10 597,45	9 433,82
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	10 597,45	9 433,82
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 134,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena El-Maaytah
mgr Anna El-Maaytah
główny księgowy

2021-03-16

rok, miesiąc, dzień

P. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena El-Maaytah
mgr Bożena El-Maaytah
kierownik jednostki

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	1 134,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 892 689,60	-7 636 735,33
G.	Przychody finansowe	1 181,39	408,35
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 181,39	408,35
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)	-7 891 508,21	-7 636 326,98
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)	-7 891 508,21	-7 636 326,98

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Ryborska
mgr Aneta Ryborska

główny księgowy

2021-03-16

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR

B. El-Maaytah
mgr Bożena El-Maaytah

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Przyborska
mgr Aneta Przyborska

główny księgowy

2021-03-16

rok, miesiąc, dzień

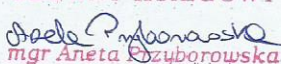
D.O. DYREKTOR

Bożena El-Maaytah
mgr Bożena El-Maaytah

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych w Wielgim Szkołna 5 87-603 Wielgie Numer identyfikacyjny REGON 910923080		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Wójt Gminy Wielgie Wysłać bez pisma przewodniego EE5723E70E403C5D 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		9 992 332,93	9 977 449,90
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		8 191 084,89	9 173 291,10
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		8 191 084,89	7 779 466,32
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	1 393 824,78
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)		8 205 967,92	8 193 237,99
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		7 740 073,04	7 891 508,21
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		465 894,88	301 729,78
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)		9 977 449,90	10 957 503,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Aneta Przyborowska

główny księgowy

2021-03-16

rok, miesiąc, dzień

P.O. DYREKTOR


mgr Bożena Ekmańska

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 891 508,21	-7 636 326,98
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 891 508,21	-7 636 326,98
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 085 941,69	3 321 176,03

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Przyborska
mgr Aneta Przyborska

główny księgowy

2021-03-16

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR

Bożena El-Maati
mgr Bożena El-Maati

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Przyborowska
mgr Aneta Przyborowska

główny księgowy

2021-03-16

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR

Bożena El-Maaytah
mgr Bożena El-Maaytah

kierownik jednostki