

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokółkach Sokółki 18 62-530 Kazimierz Biskupi 302191696 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		Adresat WÓJT GMINY W KAZIMIERZU BISKUPI KAZIMIERZ BISKUPI -	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 339 249,95	1 272 100,69	A. Fundusze	1 154 487,21	1 071 562,15
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 336 793,40	3 568 802,73
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 339 249,95	1 272 100,69	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 182 306,19	-2 497 240,58
1. Środki trwałe	1 339 249,95	1 272 100,69	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	5 900,00	5 900,00	2. Strata netto (-)	2 182 306,19	2 497 240,58
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 323 837,75	1 257 928,49	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 885,44	7 885,44	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 626,76	386,76	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	216 235,89	235 773,83
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	216 235,89	235 773,83
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	18 517,00	20 499,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	94 507,17	94 149,69
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 984,07	85 889,85
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	638,10
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4,63	0,00

B. Aktywa obrotowe	31 473,15	35 235,29	8. Fundusze specjalne	28 223,02	34 597,19
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 223,02	34 597,19
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	24 406,80	18 190,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 245,50	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	21 161,30	18 190,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 066,35	17 045,29			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 066,35	17 045,29			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 370 723,10	1 307 335,98	Suma pasywów	1 370 723,10	1 307 335,98

BEATA JÓŹWIAK

(główny księgowy)

Z upr. WOSIA
Beata Józwiak (424)
 kierownik Referatu Oświaty

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

EWELINA NOWICKA

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
 ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO
 w Sokółkach
Ewelina Nowicka
 mgr Ewelina Nowicka

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokółkach
1.2	siedzibę jednostki
	Sokółki
1.3	adres jednostki
	Sokółki 18, 62-530 Kazimierz Biskupi
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Szkoła jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności: umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w ustawie stosowane do warunków szkoły i wieku uczniów, sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności na podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Przedszkole zapewnia opiekę wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2019 - 31-12-2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia z dnia 27.12.2018r. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów: Środki trwałe otrzymane drogą decyzji organu administracyjnego mogą być wyceniane według ceny tej decyzji; składniki majątku „mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej poniżej 500 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty; składniki majątku, spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej od 500 zł do 10.000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania; składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania; wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu; stany i rozchody objętych ewidencją ilościowo-wartościową zapasów wycenia się w cenach zakupu; należności wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, nie rozlicza się kosztów w czasie, ze względu na powtarzalność ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie ich rozliczania nie ma istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej szkoły oraz wysokość jej wyniku finansowego. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.
5.	inne informacje
	Organem prowadzącym Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sokółkach jest Gmina Kazimierz Biskupi z siedzibą przy Pl. Wolności 1 62-530 Kazimierz Biskupi. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Wiekopolski Kurator Oświaty z siedzibą przy ul. Kościuszki 93 w Poznaniu.
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
	wg załącznika tabele nr 1,2,3,4,5; dokonano przeksięgowania mylnie ujętych środków trwałych z gr. 8 do gr. 3-6
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	wg załącznika tabele nr 7,8

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	wg załącznika tabela nr 9
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
	wg załącznika tabela nr 10
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	wg załącznika tabela nr 11
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)
	wg załącznika tabela nr 12
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	wg załącznika tabela nr 13
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
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 dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	wg załącznika tabela nr 14
1.12.	łącznie 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
	wg załącznika tabela nr 15
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 dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	wg załącznika tabela świadczeń pracowniczych
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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
	wg załącznika tabela nr 16
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
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 dotyczy

2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

BEATA JÓŹWIAK

(główny księgowy)

Z upr. WÓJTA
Beata Józwiak (424)
 Kierownik Referatu Oświaty

...2010-03-31...

(rok, miesiąc, dzień)

EWELINA NOWICKA

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
 ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
 w Szkołkach
Ewelina Nowicka
 mgr Ewelina Nowicka

Tabela nr 1 ZSP Sokółki

Zmiana wartości początkowej WNiP

Lp.	WNiP - rodzaje	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenie				Wartość początkowa- stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1	Licencje i prawa autorskie Dotyczące oprogramowania komputerowego	22.771,81 zł	zł			zł				zł	22.771,81 zł
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					zł				zł	zł
3						zł				zł	zł
Razem		22.771,81 zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	22.771,81 zł

Z upr. WÓJTA

Beata Józwiak
 (424)
 Kierownik Referatu Oświaty

DYREKTOR
 ZESPÓŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO
 w Sokółkach
Ewelina Nowicka
 mgr Ewelina Nowicka

Tabela nr 2 ZSP Sokółki

Zmiana wartości umorzenia WNIP

Lp.	WNIP - rodzaje	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenie				Umorzenie stan na koniec roku obrotowego
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1	Licencje i prawa autorskie Dotyczące oprogramowania komputerowego	22.771,81 zł				zł				zł	22.771,81 zł
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					zł				zł	zł
3						zł				zł	zł
Razem		22.771,81 zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	22.771,81 zł

Z ur. WÓJTA
Beata Józwiak (424)
Kierownik Referatu Oświaty

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO
w Sokółkach
mgr Ewelina Nowicka

Tabela nr 3 ZSP Sokółki

Zmiana wartości netto WNiP

Lp.	WNiP - rodzaje	Wartość netto WNiP na początek roku obrotowego	Wartość netto WNiP na koniec roku obrotowego
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0	0
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0	0
3			
Razem		0	0 zł

Z up. KWÓJTA
Beata Józwiak (424)
 Kierownik Referatu Oświaty

DYREKTOR
 ZESPÓŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO
 w Sokółkach
mgr Ewelina Nowicka

Tabela nr 4 ZSP Sokółki
Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp	Środki trwałe - rodzaje	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Zmniejszenia			Wartość początkowa- stan na koniec roku obrotowego		
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja		Inne	Zmniejszenia ogółem
1.1	Grunty	5.900								zł	5.900 zł
1.1.1.	Grunty stanowiące wartość JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom									zł	zł
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2.636.370,55								zł	2.636.370,55zł
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	77.222,24		8.200,00zł			8.200,00 zł			zł	85.422,24 zł
1.4.	Środki transportu						zł			zł	zł
1.5.	Inne środki trwałe	47.494,56					zł		8.200,00zł	8.200,00 zł	39.294,56 zł
Razem		2.766.987,35zł	zł	8.200,00 zł	zł		8.200,00 zł	Zł	zł	8.200,00 zł	2.766.987,35zł
	Pozostałe środki trwałe	307.290,53zł	30.424,65zł				30.424,65zł				337.715,18zł
	Księgozbiór	11.204,26zł	5.284,91zł				5.284,91zł				16.489,17zł

DIREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO
w Sokółkach

Wojciech
Bełaj Józwiak
(424)
Kierownik Referatu Oświaty

Tabela nr 5 ZSP Sokółki

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp	Środki trwałe – rodzaje	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Amortyzacja roczna	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1.1.	Grunty					zł				zł	zł
1.1.1.	Grunty stanowiące wartość JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					zł				zł	zł
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.312.532,80			65.909,26	65.909,26 zł				zł	1.378.442,06zł
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	69.336,80		8.200,00		8.200,00 zł				zł	77.536,80 zł
1.4.	Środki transportu					zł				zł	zł
1.5.	Inne środki trwałe	45.867,80				zł			6.960,00	6.960,00 zł	38.907,80 zł
Razem		1.427.737,40zł	zł	8.200,00 zł	65.909,26 zł	74.109,26 zł	zł	zł	6.960,00zł	6.960,00 zł	1.494.886,66zł

Z upr. WÓJTA

Beata Józwiak (424)
Kierownik Referatu Oświaty

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO
w Sokółkach
mgr Ewelina Nowicka

Tabela Nr 7 ZSP Sokółki

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Rodzaje długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów Aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
					zł
					zł
Razem	0	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł

Tabela Nr 8 ZSP Sokółki

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Rodzaje długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
					zł
					zł
Razem	0	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł

Wojciech
Beata Jozwiak
Kierownik Referatu Oświaty (423)

Stefan
DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO
w Sokółkach
mgr Ewelina Nowicka

Tabela Nr 9 ZSP Sokółki

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Dane gruntów użytkowanych wieczystie	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego
					zł
					zł
Razem	0	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł

Z up. SWÓJTA
Barbara Józwiak
 (424)
 Kierownik Referatu Oświaty

DYREKTOR
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
 w Sokółkach
Ewelina Nowicka
 mgr Ewelina Nowicka

Tabela Nr 10 ZSP Dobroszów

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

Lp.	Środki trwałe nieamortyzowane przez jednostkę – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego
					zł
					zł
Razem	0	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł

Z upr. WÓJTA
Beata Józwiak (424)
Kierownik Referatu Oświaty

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO
w Sokolach
mgr Ewelina Nowicka

Tabela nr 11 ZSP Sokółki

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Papiery wartościowe z podziałem na ich rodzaje	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
								0	zł
								0	zł
								0	zł
								0	zł
								0	zł
								0	zł
Razem	0	0	0 zł	0	0 zł	0	0 zł	0	0 zł

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO
w Sopótkach
Ewelina Nowicka
mgr Ewelina Nowicka

Z up. WÓJTA
Beata Józwiak
(424)
Kierownik Referatu Oświaty

Tabela nr 12 ZSP Sokółki

Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				Wykorzystane	Rozwiązane	Razem	
							zł
							zł
							zł
							zł
							zł
Razem	0	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
w Sokółkach
Ewelina Nowicka
mgr Ewelina Nowicka

Z up. WÓJTA
Bogdan Józwiak
(424)
Kierownik Referatu Oświaty

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokółkach Sokółki 18 62-530 Kazimierz Biskupi Numer identyfikacyjny REGON 302191696	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2019 r.	Adresat WÓJT GMINY W KAZIMIERZU BISKUPIM KAZIMIERZ BISKUPI -	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 122 137,01	3 336 793,40	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 059 044,72	2 472 630,61	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 059 044,72	2 472 630,61	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 844 388,33	2 240 621,28	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 817 916,38	2 182 306,19	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	26 471,95	58 315,09	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 336 793,40	3 568 802,73	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 182 306,19	-2 497 240,58	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	2 182 306,19	2 497 240,58	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II +, -III)	1 154 487,21	1 071 562,15	

BEATA JÓŹWIAK

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

EWELINA NOWICKA

(kierownik jednostki)

Z upr. WÓJTA
Beata Józwiak
 Beata Józwiak (424)
 Kierownik Referatu Oświaty

DYREKTOR
 ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
 w Sokółkach
mgr Ewelina Nowicka

Tabela nr 13 ZSP Sokółki

Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				Wykorzystane	Rozwiązane	Razem	
							zł
							zł
							zł
							zł
							zł
Razem		0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO
w Sokółkach
mgr Ewelina Nowicka

Z up. WÓJTA
Beata Józwiak (+24)
Kierownik Referatu Oświaty

Tabela nr 14 ZSP Sokółki

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
Razem	0	0 zł

Tabela nr 15 ZSP Sokółki

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

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:	
		Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
Razem	0	0 zł	0 zł

Z upr. WÓJTA
Beata Józwiak (424)
 Kierownik Referatu Oświaty

DYREKTOR
 ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO
 w Sokółkach
Ewelina Nowicka
 mgr Ewelina Nowicka

ZSP Sokółki

Tabela – Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

I.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Nagrody jubileuszowe	14.611,99	3 osoby
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	-	-
3.	Świadczenia urlopowe	30.965,25	Karta Nauczyciela Art.53 1a
4.	Inne świadczenia pracownicze	104.540,30	
5.	ogółem	150.117,54	

Z upr. WÓJTA
Beata Józwiak
Kierownik Referatu Oświaty (424)

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
w Sokółkach
mgr Ewelina Nowicka

Tabela 16 ZSP Sokółki

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych		
		Ogółem	W tym	
			Odsetki	Różnice kursowe
		zł		
		zł		
		zł		
Razem		0 zł	0 zł	0 zł

Z up. WÓJTA
Berta Józwiak (424)
 Kierownik Referatu Oświaty

DYREKTOR
 ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO
 w Sokółkach
mgr Ewelina Nowicka

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokółkach Sokółki 18 62-530 Kazimierz Biskupi Numer identyfikacyjny REGON 302191696	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat WÓJT GMINY W KAZIMIERZU BISKUPIM KAZIMIERZ BISKUPI -	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	29 717,45	55 059,50	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	29 717,45	55 059,50	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 212 023,64	2 552 310,17	
I. Amortyzacja	67 149,26	67 149,26	
II. Zużycie materiałów i energii	202 873,04	172 675,34	
III. Usługi obce	131 619,72	159 847,31	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	1 366 894,16	1 621 468,22	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	441 798,44	528 962,33	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 689,02	2 207,71	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 182 306,19	-2 497 250,67	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 182 306,19	-2 497 250,67	
G. Przychody finansowe	0,00	10,09	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	0,00	10,09	
III. Inne	0,00	0,00	

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 182 306,19	-2 497 240,58
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)	-2 182 306,19	-2 497 240,58

BEATA JÓŹWIAK

(główny księgowy)

Z up. WÓJTA
Beata Józwiak (424)
 Kierownik Referatu Oświaty

2010-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

EWELINA NOWICKA

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
 ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO
 w Szkołkach
mgr Ewelina Nowicka